

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

## 上海沿锋汽车科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年1月6日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月26日以书面形式送达
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020年1月6日上午9:00时-10:00时，上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室召开第二届董事会第八次会议。会议通知于2019年12月26日发出。会议应到董事5人，实际到会董事5人，占全体董

事人数的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。所做决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司沿锋智能消防设备（济宁）有限公司，拟注册于济宁市，注册资本为人民币 90,000,000.00 元。详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 1 月 23 日召开上海沿锋汽车科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2020 年 1

月 17 日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日