

证券代码：837915

证券简称：车微联

主办券商：民生证券

山东车微联信息技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：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：2020 年 1 月 13 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于聘任吴振华先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任吴振华先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

该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。

（二）审议通过《关于聘任邱亦凡女士为公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任邱亦凡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

该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

（一）《山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《吴振华个人简历》

（三）《邱亦凡个人简历》

山东车微联信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日