

证券代码：835014

证券简称：空间停车

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月10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3月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吉云飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见2020年3月11日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，对公司《股东大会议事规则》中股东大会的召集、表决和股东大会对董事会的授权等规则进行相应的修订和完善。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，对公司《董事会议事规则》中董事会的召集、董事会职权等规则进行相应的修订和完善。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，对公司《对外担保管理制度》的审批程序等规则进行相应的修订和

完善。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，对公司《对外投资管理制度》的投资决策程序、对外投资的实施和管理等规则进行相应的修订和完善。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求及《公司章程》的修订内容，对公司《关联交易管理制度》的决策程序等规则进行相应的修订和完善。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》

的修订内容，对公司《总经理工作细则》中的总经理任职资格、总经理权限等规则进行相应的修订和完善。

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。

（八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，对公司《董事会秘书工作制度》中的董事会秘书任职资格等规则进行相应的修订和完善。

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。

（九）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求及《公司章程》的修订内容，对公司《信息披露事务管理制度》进行相应的修订和完善，详见 2020 年 3 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号 2020-003）。

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。

（十）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求及《公司章程》的修订内容，对公司《重大信息内部报告制度》的重大信息的范围等规则进行相应的修订和完善。

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。

（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求及《公司章程》的修订内容，对公司《投资者关系管理制度》中的投资者关系管理部门及职责等规则进行相应的修订和完善。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于建立<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及《公司章程》的修订内容，同时为了建立明确的投资者利益回报机制，促进企业健康可持续发展，提议设立公司《利润分配管理制度》，对利润分配政策、利润分配顺序等进行约定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2020 年 3 月 26 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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

《北京梵诺空间停车科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日