

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：国盛证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 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3月23日
2. 会议召开地点：上海市闵行区友东路237号公司1号楼会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长江伟年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于聘任江蕾为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为规范信息披露负责人任职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命江蕾为公司董事会秘书，任期本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。

上述董事会秘书符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，其简历如下：

江蕾，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月16日出生，经济学硕士，2008-2012年就读于上海外国语大学，2012-2013年就读于伊利诺伊大学厄本香槟分校，2014年4月至2016年11月任美国高林实业有限公司销售与运营；2016年12月至今任上海伟昊汽车技术股份有限公司董事；2018年10月至今任上海伟昊汽车技术股份有限公司信息披露事务负责人。

江蕾的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于子公司减资、更名并变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟对全资子公司上海伟昊途悦汽车销售服务有限公司进行以下变更：

1) 名称：由上海伟昊途悦汽车销售服务有限公司变更为上海途悦汽车销售服务有限公司；

2) 注册资本：由人民币 10,000,000.00 元变更为人民币 1,000,000.00 元；

3) 法定代表人：由江伟年变更为江小伟；

子公司拟变更的名称、注册资本、法定代表人等均以工商登记机关核准结果为准。

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）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

上海伟昊汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”），因经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（以下简称“浦发银行”）申请总额不超过 1000 万元的流动资金贷款，其中 700 万元由周玉芬提供抵押担保。该流动资金贷款最终以银行实际审

批的额度为准，公司将根据生产的实际需要及融资成本确定融资金额，上述流动资金贷款由公司实际控制人江伟年、周玉芬提供无限连带责任担保，具体内容以公司与银行签订的借款协议为准。

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：

根据《挂牌公司治理规则》及《挂牌公司信息披露规则》，公司接受关联方提供的担保免于按照关联交易审议和披露，交易事项无需回避表决。

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

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日