

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 29 日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚劲波
- 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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 4 月 20 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）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2020 年日常性关联交易总金额为 71,000,000.00 元人民币。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事长姚劲波、董事庄建东、董事周浩、董事、总经理丛林回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日