

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

## 赛浪车联汽车科技（北京）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 4 月 8 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 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘顺钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及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《关于预计 2020 年日常关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘顺钊、李蔚回避表决。

### 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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，提高公司治理水平；同时因公司业务发展的需要，拟扩大公司经营范围；根据《公司法》、《证券法》、《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，对公司经营范围及《公司章程》拟进行修改。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2020-007）。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2020 年 04 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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

《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月8日