

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月12日
2. 会议召开地点：上海市闵行区友东路237号1号楼公司会议室
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5月7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《关于公司变更经营范围》议案

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为“机动车维修，汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润

滑油、商务车及九座以上乘用车的销售，展览展示，仓储（除危险品），物业管理，汽车内饰设计，专用车改装，汽车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

拟变更后的经营范围为“机动车维修，汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润滑油、商务车及九座以上乘用车的销售，展览展示，仓储（除危险品），物业管理，汽车内饰设计，专用车改装，汽车租赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

最终变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。

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：

无

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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

由于公司拟变更经营范围，需要同步修改公司章程：

（1）修改公司章程第十二条

修改前：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：机动车维修，汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润滑油、商务车及九座以上乘用车的销售，展览展示，仓储（除危险品），物业管理，汽车内饰设计，专用车改装，汽车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

修改后：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：机动车维修，汽车装饰产品、汽车配件、电池、桶装润滑油、商务车及九座以上乘用车的销售，展览展示，仓储（除危险品），物业管理，汽车内饰设计，专用车改装，汽车租赁，**从事货物及技术进出口业务**。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）公司章程其他条款不做修改。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司拟增加经营范围，现根据《中华人民共和国公司法》的相关规定修订公司章程，授权董事会办理相关的工商手续，对公司章程的相应条款予以修订。

最终变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。

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：

无

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

会议同意于 2020 年 5 月 29 日下午 14 时在上海市闵行区在上海市闵行区友东路 237 号 1 号楼会议室召开 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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，股东大会通知已于 2020 年 5 月 13 日通过公告方式送达各个股东。

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十次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2020年5月13日