

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2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5日以书面方式送达通知
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020年5月15日上午9:00时-10:00时，上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室召开第二届董事会第十次会议。会议通知于2020年

5月5日发出。会议应到董事5人，实际到会董事5人，占全体董事人数的100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

(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2019年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理就其2019年度的工作进行了汇报。

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。

(二) 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就2019年度工作进行了汇报。

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。

(三) 审议通过《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体报告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2020-031、2020-032）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年度财务决算方案》议案。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2020 年度

经营计划及财务预算方案的议案》。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司日常经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好维护全体股东的利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和送股。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2020-033）。

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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，决定续聘中兴财光华会

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号 2020-034）。

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。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2020-035）。

2. 回避表决情况

因关联董事徐勤干、金成根、王建锋回避表决，非关联董事人数不足三人，故本次董事会不对该议案进行表决。

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。

（九）审议通过《关于追认子公司安徽鑫盛汽车制造有限公司取得银行授信暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号：2020-036）。

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。

（十）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 6 月 9 日在公司召开公司 2019 年年度股东大会，并确定股权登记日为 2020 年 6 月 3 日。

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、备查文件目录

（一）《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《上海沿锋汽车科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日