

证券代码：831732

证券简称：爱车屋

主办券商：开源证券

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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21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5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李珩
- 6.会议列席人员：唐艳、陈开强
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。

（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4人。

董事夏日婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李平女士为公司董事》议案

- 1.议案内容：

因董事夏日婷女士离职，依据《公司章程》，公司董事会成员人数由 5 名调整为 4 名，已经低于法定最低人数，本次会议提名李平为新任董事，任期与本届董事会同期。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任李平女士为公司董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

因董事会秘书、财务负责人夏日婷女士离职，本次会议提议聘请李平为新任董事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会同期。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，拟对公司章程部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 6 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

（一）《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日