

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：开源证券

## 深圳大雷汽车检测股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月24日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城2栋B座1301
- 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6月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大雷汽车检测股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事代波、曹振、王建志因在外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资》议案

##### 1.议案内容：

本公司全资子公司深圳大雷控股管理有限公司（以下简称“大雷控股”）对外投资设立全资子公司阜阳祥顺机动车检测有限公司（暂命名，具体名称以工商

管理部门核定为准)，注册资本为人民币 400 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《深圳大雷汽车检测股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-032）。

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：

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于变更公司经营范围及拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-033）。

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：

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 7 月 10 日 9:00 在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2020年6月24日