

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

## 车工科技（北京）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6月29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6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄传荣
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

#### （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2019年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

过去的2019年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业

务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务。2020 年公司将继续调整业务结构，全面转向并专注于奚仲云产业互联网平台的发展，实现公司整体业务的转型升级。

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，所有董事无需回避。

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 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年公司在全体股东的支持下，通过董事会、监事会、公司管理层和公司全体员工的努力，董事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2019 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。

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，所有董事无需回避。

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 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019 年年度的财务状况及公司年度的经营情况，公司组织编制了《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见《2019 年年度报告》（全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，公告编号 2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，公告

编号 2020-017)。

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，所有董事无需回避。

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 2019 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第 202221 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度合并财务报表显示未分配利润为-30,328,303.24 元，资本公积为 289,357.87 元，盈余公积为 421,826.96 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司经营亏损，没有可供分配的利润。

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，所有董事无需回避。

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 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。结合审计报告，公司《2019 年年度财务决算报告》对公司各主要财务数据进行了对比分析，为公司将来的发展奠定了基础。

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，所有董事无需回避。

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 2020 年年度经营预算的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，为顺利推进公司 2020 年各项经营工作，根据 2019 年的经营情况，在公司总体发展战略框架下，结合目前的市场情况，公司组织编制了《2020 年年度经营预算》。根据该经营预算，公司预计营业收入 1500 万元，争取实现税前利润 10 万元。

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，所有董事无需回避。

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）的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）作为公司聘请的 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，在 2019 年度审计工作中，立信表现出良好的职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽职，在审计过程中为公司提出良好的管理优化建议。董事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为中兴财遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘为公司 2020 年度审计机构。

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，所有董事无需回避。

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) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019 年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据上述专项说明，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，存在的其它关联资金往来情况，详细信息见《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中兴财光华审会字（2020）第 202174 号审计报告）

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，所有董事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-021）。

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，所有董事无需回避。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年6月30日