

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月9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7月6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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据车工科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-65,169,552.90 元，公司实收股本为 91,269,500.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

1、业绩亏损的原因

2019 年是公司继续业务转型升级的一年，公司压缩汽配贸易业务，转向汽配流通行业产业互联网业务，在业务开展初期，尚未实现收入；以及开展产业互联网业务的研发投入，使得当年管理费用、财务费用、资产处置损失和研发费用大幅上升，这样导致公司 2019 年亏损达到了实收资本总额的三分之一。

2、拟采取的措施

积极开展汽配流通行业产业互联网业务，实现营收，降低汽配贸易业务的损失，降低运营成本，努力实现扭亏为盈。

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。

（二）审议通过《关于追认关联交易暨资金占用的议案》

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，公司存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，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）。关于关联方北京北方联华汽车销售服务有限公司（以下简称北方联华）2019 年资金拆借情况做如下说明：

由于北方联华经营资金困难，故申请向我公司旗下全资子公司北京车工汽车

配件有限公司和北京车工新能源汽车科技有限公司借款，经本公司董事会同意后并签订相关借款合同，合同规定于2019年12月31日归还，由于北方联华经营困难，到期未能归还，经与北方联华管理层沟通，已于2020年4月30日前全部归还。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄传荣、陈红霞需要回避。

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《关于提请召开车工科技（北京）股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《车工科技（北京）股份有限公司章程》，公司拟申请召开2020年第二次临时股东大会审议上述两个议案

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，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。

三、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十一次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年7月10日