

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月4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8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄传荣
- 6.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《关于追认公司2020年上半年关联交易的议案》

1.议案内容：

2020年1月1日至2020年6月30日，公司控股子公司北京车驰合众科技有限公司自关联方上海彬驰软件科技有限公司采购了价值人民币238,612.00元

的软件服务；关联方北京北方联华汽车销售服务有限公司自公司采购了价值人民币 850.00 元的商品。

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：

董事黄传荣、陈红霞因关联关系需要回避。

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《关于拟发生关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 9 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2020-045）。

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：

董事黄传荣、陈红霞因关联关系需要回避。

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）审议通过《关于聘任黄传荣为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理陈红霞因个人原因申请卸任公司总经理的职务。董事会拟聘任黄传荣为公司总经理职务，任期与本届董事会一致。具体内容详见公司 2020 年 9 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号 2020-046）

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：

董事黄传荣因关联关系需要回避。

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十四次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年9月4日