

证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

## 神州优车股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电子邮件方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月10日以电子邮件或其他有效方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆正耀先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《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7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟于2020年9月30日召开2020年第七次临时股东大会，并将《关于

提名公司股东代表监事的议案》提交公司 2020 年第七次临时股东大会进行审议。

具体内容详见 2020 年 9 月 15 日于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>）发布的《神州优车股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-101）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

《神州优车股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日