

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

## 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王文京
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划（草案）第二次修订稿>及相关管理办法的议案》

##### 1.议案内容：

为更好地实现激励公司骨干员工的目的，进一步落实公司 2019 年员工持股计划（以下简称“本次激励计划”）的宗旨，公司拟结合实际情况以及本次激励计划份额持有人会议决议并提交董事会的方案对 2019 年员工持股计划进行修订，并相应修改相关管理办法。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决事项。

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《关于修订资产管理计划资产管理合同暨签订相关法律文件的议案》

1.议案内容：

根据关于修订《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）第二次修订稿》及相关管理办法的议案，拟相应修订已签署的《申万菱信资产-共赢 13 号员工持股单一资产管理计划资产管理合同》，具体修订以公司与相关方届时签订的补充协议等相关法律文件的内容为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决事项。

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《关于修改<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，公司拟修订公司经营范围，同时考虑到公司股东人数已近 200 人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定对相关规则制度拟同步对章程部分内容进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，现提议召集并召开 2020 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决事项。

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

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日