

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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25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12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汪剑君女士
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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，现将公司注册地址由“宁波市鄞州区江南路 285 号 5 幢 1104 室”变更为“宁波市鄞州区环城南路东段 855 号-1”。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司由于注册地址变更，将原章程第三条：

“公司的中文注册名称为：宁波今日共享汽车服务股份有限公司。

公司的英文注册名称为：Ningbo Jinri Share Automobile Service Corporation Limited。

公司住所：宁波市鄞州区江南路 285 号 5 幢 1104 室，邮编：315100。”

现修改为：

“公司的中文注册名称为：宁波今日共享汽车服务股份有限公司。

公司的英文注册名称为：Ningbo Jinri Share Automobile

Service Corporation Limited。

公司住所：宁波市鄞州区环城南路东段 855 号-1，邮编：315100。”

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 1 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2020年12月25日