

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28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23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强

化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、公司章程等规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共4个专门委员会。董事会专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员。前述委员会中，审计委员会的主任委员为会计专业人士，并由审计委员会指导建立公司内部审计部门并负责管理、监督内部审计工作的开展，接受内部审计部门的汇报。

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。

（二）审议通过《关于制定<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、公司章程等规定，结合公司实际情况，制定了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规则》。

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）审议通过《关于制定<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、公司章程等规定，结合公司实际情况，制定了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司提名委员会议事规则》。

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。

（四）审议通过《关于制定<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司战略委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、公司章程等规定，结合公司实际情况，制定了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司战略委员会议事规则》。

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。

（五）审议通过《关于制定<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、公司章程等规定，结合公司实际情况，制定了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司薪酬与考核委员

会议事规则》。

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十六次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日