

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：2021年3月23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：2021年3月12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《公司 2020 年年度报告及摘要》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2020 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

1. 议案内容：

2020 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《公司 2020 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理王旭波女士根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现编制《公司 2020 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2020 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2021 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

1. 议案内容：

2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 回避表决情况：

本议案因关联董事汪剑君、汪小君、马晓勇、张明宇回避表决，出席会议的无关联董事人数不足三名，故将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 回避表决情况：

本议案因关联董事汪剑君、汪小君、马晓勇、张明宇回避表决，出席会议的无关联董事人数不足三名，故将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补选王安平先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

1. 议案内容：

张明宇先生因个人原因辞去公司董事的职务，经公司相关股东推荐，现提名王安平先生为第二届董事会董事，任职期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 4 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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八次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日