

证券代码：870681

证券简称：大雷股份

主办券商：开源证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 29 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 24 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大雷汽车检测股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于出售子公司所持有的芜湖市保通机动车安全技术检验有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司深圳大雷控股管理有限公司拟以 135 万元人民币的价格将芜湖市保通机动车安全技术检验有限公司（以下简称“芜湖保通”）45%的股权转

让给王道文，以 30 万元人民币的价格将芜湖保通 10%的股权转让给张冰。

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，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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日