

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚劲波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于任命林东先生为公司总经理暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司董事会任命林东先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自即

日起生效。按照《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人。

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。

（二）审议通过《关于任命赵晓晨女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会任命赵晓晨女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自即日起生效。

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《关于提名梁铭枢先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名梁铭枢先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期相同，自股东大会批准之日生效。

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《关于提名付丽华女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名付丽华女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期相同，自股东大会批准之日生效。

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。

（五）审议通过《关于提名方菲女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名方菲女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期相同，自股东大会批准之日生效。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 10 月 26 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

- (二)经董事签字的会议记录；
- (三)会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2021年10月11日