

证券代码：837300

证券简称：ST 爱车坊

主办券商：东吴证券

上海爱车坊网络科技股份有限公司 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：2021 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张扬
6. 会议列席人员：全体董事
7. 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》和《公司章程》的有关法律、法规的要求

（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 4 人。

董事王国强因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名孙啊青、张虎、孙继伟、崔利竹、刘文淑为第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： /

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，定于 2022 年 1 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交审议事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： /

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海爱车坊网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日