

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年2月25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：2022年2月22日以电子邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长 李岩石先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《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《关于聘任王磊为总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王磊先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过本议案之日起，至第二届董事会任期届满为止。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提名王磊为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事王建勇先生辞去其所担任的董事职务，公司股东北京融拓睿利股权投资管理中心（有限合伙）提名王磊先生为公司第二届董事会董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满止。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

无

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) 审议通过《提名胡彦卿为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事华锋先生辞去其所担任的董事职务，公司股东上海鼎瑜车盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名胡彦卿女士为公司第二届董事会董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满止。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

无

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)北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2022年2月28日