

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年3月7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：2022年2月28日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张虎
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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

本公司拟与深圳市湾流名车科技有限公司共同出资设立控股子公司爱车坊

湾流实业（深圳）有限公司，注册地为深圳市（具体地址待定，以工商部门登记备案为准），注册资本人民币1000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占股51%。本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 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 年第二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3月22日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案无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三届董事会第二次会议决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日