

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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31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：2022年3月26日以电子邮件和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚劲波先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及监事
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》、《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《关于提名选举姚劲波先生为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名姚劲波先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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：无

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。

## （二）审议通过《关于提名选举梁铭枢先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名梁铭枢先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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：无

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。

## （三）审议通过《关于提名选举林东先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名林东先生为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换

届选举，相关人员未发生变动。

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：无

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《关于提名选举付丽华女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名付丽华女士为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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：无

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《关于提名选举方菲女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名方菲女士为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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：无

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 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2022 年 4 月 15 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。

反对/弃权原因：无

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。

(七) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司预计 2022 年日常性关联交易总金额为 65,000,000.00 元人民币。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事长姚劲波、董事梁铭枢、董事、总经理林东、董事付丽华、董事方菲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 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) 其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日