

证券代码：834539

证券简称：运通车联

主办券商：东莞证券

## 辽宁运通车联发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月27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5月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：李兆彦
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于全资子公司减资的议案》

##### 1. 议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司所属全资子公司运通车联（鞍山）科技有限

公司注册资本 2000 万元，其中公司实缴出资 2000 万元。基于公司未来业务发展需要，公司拟将全资子公司运通车联（鞍山）科技有限公司的注册资本 2000 万元减少至 200 万元，减资后公司持股比例不变，仍为 100%。本次减资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 15 日上午 9:30 在运通车联会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

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，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

《辽宁运通车联发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2022年5月30日