

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议投票表决方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以电子邮件和书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚劲波
- 会议列席人员：董事会秘书及监事
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，同时进一步推进公司与 58 集团的业务整合，提高决策和执行效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

终止挂牌后，公司仍将立足于垂直汽车媒体行业，并在与 58 集团的车业务资源进行有效整合的基础上，加快调整战略重心到做大、做强汽车、新能源车、二手车的车生活一站式服务平台方向上来。同时，公司将持续加强自身经营管理能力，持续健全和完善公司治理架构，推进公司治理和组织能力深化改革，提升核心竞争力，逐步向智能数字化业务能力迈进。

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司终止挂牌事宜与公司全体股东已就终止挂牌事项提前进行了沟通并达成一致，预计无异议股东，因此董事会审议终止挂牌事项时无需制定异议股东保护措施。如在股东大会审议阶段出现异议股东（包括未参加公司 2023 年第一次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施，以保护异议股东的合法权益。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，公司拟于股东大会审议通过相关终止挂牌的议案后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止股票挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，届时公司将披露相关公告履行信息披露义务。

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需获得公司股东大会审议通过以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司在股票停牌期间将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；
- 3、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；
- 4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；
- 5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- 6、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- 7、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2023 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：

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。

三、备查文件目录

《北京五八汽车科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日