

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

## 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

### 第一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：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王文京
- 6.会议列席人员：全体监事、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，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《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、案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名王文京为公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关

规定应进行董事会换届选举。董事会现提名【王文京】为公司第二届董事会董事候选人。

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，不涉及回避表决事项。

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《关于提名吴政平为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名【吴政平】为公司第二届董事会董事候选人。

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，不涉及回避表决事项。

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《关于提名张建新为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名【张建新】为公司第二届董事会董事候选人。

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，不涉及回避表决事项。

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《关于提名王怀芳为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名【王怀芳】为公司第二届董事会独立董事候选人，【王怀芳】为会计专业人士。

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，不涉及回避表决事项。

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《关于提名张学辉为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名【张学辉】为公司第二届董事会独立董事候选人。

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，不涉及回避表决事项。

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《关于确定用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事及监事 2018 年度津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事制度》等有关规定，拟定公司第二届董事会独立董事及第二届监事会监事的津贴方案。

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，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

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，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，提议召集并

召开 2018 年第二次临时股东大会。

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，不涉及回避表决事项。

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）用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日