

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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27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8月27日以口头会议通知方式发出
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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王文京为公司董事长的议案》议案

根据公司章程的规定，现提名【王文京】担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。

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。

(二) 审议通过《关于聘任张建新为公司总经理的议案》

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，现拟聘任【张建新】为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同。

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) 审议通过《关于聘任金爱君为公司财务负责人的议案》

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，现拟聘任【金爱君】为公司财务负责人，任期与第二届董事会任期相同。

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。

(四) 审议通过《关于聘任金爱君为公司董事会秘书的议案》

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，现拟聘任【金爱君】为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。

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）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月27日