

深圳市安车检测股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日以书面、电子邮件的方式发出第三届董事会第二次会议的通知，于2018年10月25日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2018年第三季度报告全文》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2018年第三季度公司业务持续稳步增长，主营业务收入主要来源于机动车检测系统及检测行业联网监管系统的销售。公司第三季度实现营业收入12,592.65万元，较上年同期10,034.41万元增长25.49%；实现利润总额4,013.24万元，较上年同期2,581.75万元增长55.45%；实现归属于上市公司股东的净利润3,406.25万元，较上年同期2,156.92万元增长57.92%。

《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年第三季度报告披露提示性公告披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于 2018 年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营团队提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，申请审议 2018 年公司新任董事及监事的薪酬方案，本议案含 6 个子议案，各子议案单独表决，具体如下：

2.01. 《关于 2018 年公司非独立董事庄立女士薪酬的议案》

表决结果：赞成 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

庄立女士任公司非独立董事一职，拟确定庄立女士 2018 年度薪酬不超过 100 万元。庄立女士回避表决。

2.02. 《关于 2018 年公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》

表决结果：赞成 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

刘生明先生任公司独立董事一职，因其为退休干部，根据《中华人民共和国公务员法》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）等相关法律法规的规定，拟确定刘生明先生 2018 年度津贴为 0 元。刘生明先生回避表决。

2.03. 《关于 2018 年公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》

表决结果：赞成 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

谈侃先生任公司独立董事一职，拟确定谈侃先生 2018 年度津贴为 5 万元。谈侃先生回避表决。

2.04. 《关于 2018 年公司独立董事王冠先生薪酬的议案》

表决结果：赞成 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

王冠先生任公司独立董事一职，拟确定王冠先生 2018 年度津贴为 5 万元。王冠先生回避表决。

2.05. 《关于 2018 年公司监事栾海龙先生薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

栾海龙先生任公司监事一职，拟确定栾海龙先生 2018 年度薪酬不超过 25 万元。

2.06. 《关于 2018 年公司监事周娜妮女士薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

周娜妮女士任公司监事一职，拟确定周娜妮女士 2018 年度薪酬不超过 20 万

元。

具体各位新任董事及监事 2018 年度薪酬的发放与公司经营业绩挂钩，根据其 在公司担任的具体职务与贡献，并参考行业以及上市公司董事、监事薪酬水平 确定，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司董事因换届、改选、 任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议签署 页；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2018年10月26日