

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：申万宏源

北京卡车之家信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月20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：2018年11月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：邵震
6. 会议列席人员：监事及高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续期〈电信与信息服务业务经营许可证〉经营期限》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司的《电信与信息服务业务经营许可证》（经营许可证编号：京 ICP 证 080575 号）将到期，现根据公司业务经营需要，将续期《电信与信息服务业务经营许可证》经营期限，具体期限以北京市通信管理局核准的期限为准，并授权董事会全权办理续期相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邵震、黄凯、兰庆、邓培智、顾克强、俞岩、俞黎为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详见公司 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京卡车之家信息技术股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日

附件（董事候选人简历）：

邵震，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年9月至1999年6月就读于北京化工大学机电工程专业，大专学历。1999年7月至2001年9月，于“走进中关村”网站担任IT产品运营经理；2001年10月至2007年12月，于北京泡泡信息技术有限公司和汽车之家担任副总裁；2008年1月至今，任本公司董事长兼总经理。

黄凯，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年9月至2000年6月就读于清华大学生物学专业；2000年8月至2004年5月就读于美国卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）计算生物学专业，博士学位。2004年6月至2006年3月，于美国的瑞士信贷第一波士顿银行（Credit Suisse First Boston）担任分析师；2006年3月至2008年3月，于美国SAC Capital公司担任分析师；2008年4月至2009年3月，于美国德劭集团（D.E. Shaw & Co.）担任分析师；2009年4月至2010年11月，于美国建设互助保险公司（BAM）担任投资经理；2010年12月至2013年10月，于中信证券（香港）有限公司担任投资经理；2014年至今就职于本公司，现任本公司董事。

兰庆，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年9月至2004年6月就读于西安通信学院计算机专业，本科学历。2000年9月至2002年10月，于《中国电脑教育报》社担任副主编；2002年10月至2005年5月，于北京华旗资讯科技发展有限公司担任企划部经理；2005年12月至2009年1月，于北京泡泡信息技术

有限公司和汽车之家担任副总裁；2009年2月至2014年2月，于北京正元博通科贸有限公司担任总经理及财务负责人；2014年3月至2015年11月，于本公司担任财务负责人，现任本公司董事。

邓培智，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月至1990年6月就读于洛阳工学院流体转动与控制专业，本科学历。1990年7月至1993年6月，于兵器工业总公司第208厂担任助理工程师；1993年7月至2001年4月，于西南物理研究院担任高级工程师；2001年5月至2001年12月，于ELSA AG北京代表处担任技术经理；2002年1月至2014年10月，于NVIDIA中国公司担任技术与解决方案高级顾问；2014年10月至今，于成都平行视野科技有限公司担任董事长；现任本公司董事。

顾克强，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年9月至1995年7月就读于西安交通大学内燃机专业，本科学历。1995年7月至2000年6月，于吴县外贸公司担任部门经理；2000年7月至今，于苏州浩腾箱包有限公司担任总经理；2004年10月至今，于苏州工业园区瀚科机器制造有限公司担任总经理；现任本公司董事。

俞黎，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年9月至2005年7月就读于中国人民大学贸易经济学专业；2006年至2008年就读于英国 Queen Mary University of London 金融专业，硕士学历。2008年5月至2009年7月，于EA Worldwide ltd（英国伦敦）担任市场总监；2010年3月至2014年3月，于中国国际金融有

限公司担任销售交易部高级投资经理；2014年3月至2015年10月，于中国东方资产管理公司担任股权投资部高级投资经理；2015年10月至今，于首泰金信股权投资基金担任股权投资部投资总监；现任本公司董事。

俞岩，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年9月至2007年7月就读于长沙理工大学数学与应用数学专业；2008年9月至2010年12月就读于中南大学商学院管理科学与工程专业，硕士学历。2011年1月至2014年9月，于招商湘江产业投资管理有限公司任投资主管；2014年9月至今，于湖南嘉立股权投资集团有限公司任副总裁。