

证券代码：837183

证券简称：车配龙

主办券商：长江证券

上海车配龙实业（集团）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月6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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林先燎先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于出售全资子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售全资子公司上海车配龙汽车

文化发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林先燎、林诚榕回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2018 年 12 月 24 日上午 10:00 在上海市闵行区虹梅南路 3888 号公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

（一）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日