

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司 第三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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议投票表决方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以电子邮件和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚劲波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于任命林东先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会任命林东先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，

自即日起生效。

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事项，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）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日