

证券代码：830788

证券简称：运通四方

主办券商：广发证券

## 运通四方汽配供应链股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：广州市白云区钟落潭广从八路771、773号
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏敬樵
- 6.会议列席人员：高级管理人员杜鹃、刘萍、罗永华、张国杰、王世飞，监事张凯、王声江、徐海涛。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌公告》（公告编号：2018-037）。

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：

本次对外投资不构成关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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，无回避表决情况。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

### 议股东权益保护措施》议案

#### 1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2018-038）。

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，无回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-039）。

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，无回避表决情况。

#### 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）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《第二届董事会第十五次会议决议》。

运通四方汽配供应链股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日