

证券代码：832844

证券简称：赛浪车联

主办券商：信达证券

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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7月23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7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘顺钊
- 6.会议列席人员：张凯、袁明霞、刘莎
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（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《关于公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司拟发行股数不超过1500万股（含1500万股），每股价格1.8元，预计募集资金总额不超过2,700万元（含2,700万元）。具体股票发行内容详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2018-021）。

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，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《关于拟设立合资子公司》议案

1.议案内容：

公司未来定位于亿万车主的生活服务平台，核心为轻资产运行，随着公司无人洗车机业务的布局推进及规模扩大，相应地需设立线上及线下团队分工协作，根据该发展规划，公司拟与杭州太仆汽车科技有限公司成立子公司，负责无人洗车机设备的生产、安装、售后等业务。具体详情如下：

北京赛浪太仆科技有限公司（筹），注册资本 500 万元，其中赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司持有 51%的股权，杭州太仆汽车科技有限公司持有 49%的股权，全部为人民币认缴出资。

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，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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、实收资本、股份总数等内容将发生变化，公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

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，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。

(四) 审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

公司拟设立募集资金专用账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。

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，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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 综合考虑本次股票发行的目的、认购人认购数量、认购对象的类型以及认购人与公司未来发展的契合度等因素确定发行对象及向其发行的股份数量；
- (2) 与符合投资者适当性管理要求的投资者签订《股份认购协议》；
- (3) 股票发行工作涉及需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (4) 股票发行工作涉及上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (5) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (6) 公司章程变更后的相关备案工作；
- (7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (8) 与本次股票发行有关的其他事宜。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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，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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的公司股票发行方案等事项须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，股东大会的基本情况详见股东大会通知。

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，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)、赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》；

(二)、经董事和记录人签字的会议记录。

(三)、股票发行方案

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日