

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：国泰君安

## 北京马可正嘉汽车运动股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月29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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄茅
- 6.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《关于北京马可正嘉汽车运动股份有限公司2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年半年度报告》予以汇报。详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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。

（二）审议通过《关于北京马可正嘉汽车运动股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司 2017 年度完成了 1 次股票发行，募集新增股份数量为 160.00 万股，募集资金 1,008.00 万元。公司 2018 年半年度募集资金使用情况请详见 2018 年 8 月 29 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京马可正嘉汽车运动股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-026）。

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

1、经与会人员签字确认的《北京马可正嘉汽车运动股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、北京马可正嘉汽车运动股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见。

北京马可正嘉汽车运动股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日