

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年1月28日
2. 会议召开地点：广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“有道汽车”或“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以邮件、短信等方式发出
5. 会议主持人：董事长 林大昌先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及其他
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理杨伟先生因个人原因，于2018年12月29日向公司董事会递交了《离职申请报告》自愿请求辞去副总经理的职务，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经董事长林大昌先生提名，公司董事会拟聘任吴冠锦先生担任公司副总经理职务。但因吴冠锦先生持有广州市协翔企业管理咨询有限公司100.00%股权、广州市知润企业管理咨询有限公司80.00%股权、广州市辉盛汽车销售服务有限公司70.00%股权、广州市辉盛汽车销售有限公司90.00%股权，吴冠锦先生为上述公司的控股股东及实际控制人，且同时兼任上述公司高级管理人员职务，上述公司经营范围与公司构成竞业，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴冠锦先生的任命尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

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：

不适用。

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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营情况，公司拟与其关联方广州市协翔企业管理咨询有限公司（以下简称“广州协翔”）签署采购合同，具体内容如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生金额
提供企业管理咨询服务	软件技术服务	广州市协翔企业管理咨询有限公司	不超过人民币 240.00万
汽车精品采购	汽车精品采购	广州市协翔企业管理咨询有限公司	不超过人民币 1,000.00万

吴冠锦先生为公司高级管理人员，拟任副总经理一职；同时吴冠锦先生亦持有广州协翔100%的股份，担任广州协翔法定代表人、执行董事兼总经理。

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：

不适用。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年度第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于中国证监会指定新三板信息披露网站全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《广东有道汽车集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

不适用。

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、广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日