

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联飞翔科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2021年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑淑芬
6. 会议列席人员：邢玉新、郭允若、金伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司的控股子公司北京爱车易行汽车科技有限公司（以下简称“爱车易行”）

注册资本为人民币 3,100 万元，其中公司认缴出资额 2,200 万元，持股比例 70.97%，其他股东认缴出资额共 900 万元，持股比例 29.03%。

根据控股公司发展战略调整需要，拟将爱车易行注册资本减少至人民币 1,860 万元，减资后各股东持股比例保持不变，公司认缴出资额 1,320 万元，其他股东认缴出资额共 540 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于控股子公司向非关联方转让其所持有的北京爱车易行保险代理公司股权的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司北京爱车易行汽车科技有限公司（以下简称“爱车易行”）持有北京爱车易行保险代理有限公司（以下简称“爱车易行保险”）100%的股权，爱车易行保险注册资本为人民币 201 万元。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日爱车易行保险公司的所有者权益合计为 2,282,726.81 元，每股净资产为 1.14 元；截止 2021 年 6 月 30 日，爱车易行保险公司未经审计的所有者权益合计为 2,718,543.81 元，每股净资产为 1.35 元。

根据发展战略调整需要，爱车易行拟将爱车易行保险的股权进行转让，受让方为北京新达汽车服务有限公司。依据爱车易行保险经审计的 2020 年每股净资产、未经审计最近一期的每股净资产及保险专业代理区域牌照的市场价格，经友好协商双方确认股权转让价格拟定为 393 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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)《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日