

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

关于第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日召开了第一届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称为“公司”）拟定于 2017 年 3 月 29 日上午 10:00—11:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，并审议《关于增补监事的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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三次会议决议》

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 14 日