

广汇汽车服务股份公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案已获得通过。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年2月21日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2019年2月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：

一、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2019年2月27日