

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2017-008

深圳市安车检测股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年3月3日以书面、电子邮件的方式发出第二届董事会第十次会议的通知，并于2017年3月9日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议由公司董事长贺宪宁先生主持，经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过《关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《关于制定《独立董事年报工作规程》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《独立董事年报工作规程》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修改《信息披露事务管理制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于修改《董事会秘书工作制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 审议通过《关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13. 审议通过《关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14. 审议通过《关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15. 审议通过《关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16. 审议通过《关于修改《独立董事工作制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于修改《投资决策程序与规则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《投资决策程序与规则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于修改《对外担保管理制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于修改《关联交易决策制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于修改《内部控制制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21. 审议通过《关于制定《内部审计制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

新制定的《内部审计制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22. 审议通过《关于制定《重大信息内部报告制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

新制定的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23. 审议通过《关于制定《总经理工作细则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

新制定的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

24. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司监事会对此议案的决议、《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2017年3月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25. 审议通过《召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年3月27日召开深圳市安车检测股份有限公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见具体内容详见刊登于2017年3月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的的 《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

三、备查文件

《深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签署页》

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年3月11日