

广汇汽车服务股份公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2018 年 3 月 21 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2018 年 3 月 28 日以通讯方式召开。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

广汇汽车服务股份公司附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（以下简称“广汇宝信”）为香港联合交易所主板上市公司，为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定管理团队，吸引高层次人才，完善对员工的激励制度，现拟实施股权激励方案。

提请股东大会授权广汇宝信董事会及其经营管理层在有关法律法规和授权范围内，制定和实施本次广汇宝信员工激励计划的具体方案，包括但

不限于激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、协议的制定及签署等与实施本次股权激励计划等相关的所有事项，授权时限至本次股权激励计划全部完成为止。

关联董事李建平、王新明、唐永锜回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会
2018 年 3 月 29 日