

## 深圳市安车检测股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于2018年9月11日以书面、电子邮件的方式发出第二届董事会第二十五次会议的通知，于2018年9月21日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼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，会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

鉴于公司第二届董事会任期将于 2018 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名贺宪宁先生、董海光先生、沈继春先生与庄立女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司第二届董事会非独立董事陈蕴涵先生在公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务。公司及董事会对陈蕴涵先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提请 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事分别进行选举。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会选举生效前，第二届董事会现有董事仍按照有关规定和要求继续履行职责。

**2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；**

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

鉴于公司第二届董事会任期将于 2018 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名刘生明先生、谈侃先生、王冠先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，谈侃先生为会计专业人士。公司第二届董事会独立董事程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女士将在公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务。公司及董事会对程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提请 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事分别进行选举。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会选举生效前，第二届董事会现有董事仍按照关规定和要求继续履行职责。

**3. 审议通过《关于受让兴车机动车检测有限公司部分股权暨对外投资的议案》；**

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司为进一步加强和巩固在机动车检测站领域的技术及产品领先地位，优化检测站领域布局，提升公司主营业务的发展，拟以人民币 0 元受让兴车机动车检测有限公司（以下简称“兴车检测”）股东于泽华所持有 4,775 万股（占兴车检测总股份的 95.50%，均为认缴股份）兴车检测股份中的 3,275 万股，计 65.50% 的兴车检测的股权，并以自有资金人民币 3,275 万元实际履行对应 3,275 万元认缴出资额的缴纳义务；拟以人民币 225 万元受让兴车检测股东李鹏所持有的 225 万股（占兴车检测总股份的 4.50%，为实缴股份）兴车检测股权；受让完成后，安车检测合计持有兴车检测 70% 的股权，计 3,500 万股兴车检测股份。标的公司

的基本情况如下：

企业名称	兴车机动车检测有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	5,000 万元
法定代表人	于泽华
统一社会信用代码	91370285MA3EJULX47
经营范围	机动车检测安全技术检测, 机动车尾气检测(以上项目依据道路运输管理局、环保局颁发的许可证从事经营活动)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2017-09-15
住所	山东省青岛市莱西市望城街道办事处后冯北村 002-009-0060 号
对外投资	<p>1、青岛云溪城机动车检测服务有限公司, 注册资本人民币 500 万元, 兴车检测持有其 100%的股权, 为其控股股东。</p> <p>2、青岛马蹄网络科技有限公司, 注册资本人民币 200 万元, 兴车检测持有其 100%的股权, 为其控股股东。</p> <p>3、青岛海纳机动车检测服务有限公司, 注册资本人民币 1,000 万元, 兴车检测持有其 70%的股权, 为其控股股东; 其余 30% 股权由青岛微友汽车服务有限公司持有。青岛海纳机动车检测服务有限公司东岳中路检测站为其分公司。</p> <p>4、青岛马蹄汽车服务有限公司, 注册资本人民币 50 万元, 兴车检测持有其 100%的股权, 为其控股股东。</p> <p>5、青岛华侨顺通机动车检测有限公司, 注册资本人民币 300 万元, 兴车检测持有其 60%的股权, 为其控股股东; 其余 40% 股权由任德持有。</p> <p>6、青岛车牛二手车交易市场受理有限公司, 注册资本人民币 50 万元, 兴车检测持有其 100%的股权, 为其控股股东。</p> <p>7、青岛宏联机动车检测有限公司, 注册资本人民币 220 万元, 兴车检测持有其 55%的股权, 为其控股股东; 其余 45%股权由</p>

	宫相学持有。
分公司	1、兴车机动车检测有限公司平度检测站
	2、兴车机动车检测有限公司胶东检测站

兴车检测及其主要股东、兴车检测控股子公司、分支机构及其主要股东均未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

公司拟以人民币0元受让兴车检测股东于泽华所持有4,775万股兴车检测股份中的3,275万股，计65.50%的兴车检测的股权，并以自有资金人民币3,275万元实际履行对应3,275万元认缴出资额的缴纳义务；拟以人民币225万元受让兴车检测股东李鹏所持有的225万股兴车检测股权。股权受让前，兴车检测的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	于泽华	4,775.00	95.50%
2	李鹏	225.00	4.50%
合计		5,000.00	100.00%

股权受让完成后，兴车检测的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳市安车检测股份有限公司	3,500.00	70.00%
2	于泽华	1,500.00	30%
合计		5,000.00	100.00%

本次对外投资的资金全部为公司自有资金，未涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且此次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让兴车机动车检测有限公司部分股权暨对外投资的公告》（公告编号：2018-070）。

4. 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提议于 2018 年 10 月 08 日下午 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，会议地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室。

会议通知具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议签署页；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 22 日

附件一：

## 非独立董事候选人简历

贺宪宁先生简历：

1970年3月出生，中国科学技术大学无线电专业本科，清华大学高级工商管理EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1993年至1996年任深圳中电投资股份有限公司工程师；1996年至2003年任深圳市大雷实业有限公司工程师、董事；2003年至2006年任深圳市安车科技有限公司执行董事、总经理；2006年至2012年任深圳市安车检测技术有限公司董事长、总经理；2012年至今任深圳市安车检测股份有限公司董事长兼总经理。

贺宪宁先生长期从事机动车检测设备及系统的研发工作，参与了《GB/T17993-2005 汽车综合性能检测站能力的通用要求》、《GB/T13564-2005 滚筒反力式汽车制动检验台》、《JT/T445-2008 汽车底盘测功机》、《JT/T478-2002 汽车检测站计算机控制系统技术规范》等行业标准的起草。贺宪宁先生为机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员兼副秘书长，中国汽车保修设备行业协会副会长。

董海光先生简历：

1969年4月出生，电子仪器及检测专业本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至1998年任山东省汽车专用检测设备检定站站长；1998年至2003年任深圳市大雷实业有限公司部门经理、副总经理；2003年至2006年任深圳市安车科技有限公司副总经理；2006年至2012年任深圳市安车检测技术有限公司副总经理；2012年至今任深圳市安车检测股份有限公司董事、副总经理。

沈继春先生简历：

1973年11月出生，高级管理人员工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至1998年任山东省烟台汽车运输公司职员；1998年至2003年任深圳市大雷实业有限公司销售经理；2003年至2006年任安车科技副总经理兼销售总经理；2006年至2012年任深圳市安车检测技术有限公司销售总经理；2012年至今任深圳市安车检测股份有限公司董事、副总经理。沈继春先生参与了国家

质量监督检验检疫总局产品质量监督司《机动车安全技术检验基础讲座》的编写。

庄立女士简历：

1973年9月出生，服装设计专业大专学历，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年11月至2003年5月任职深圳市大雷实业有限公司财务部主任；2003年6月至2006年7月任职深圳市安车科技有限公司财务部主任；2006年8月至2012年10月任职深圳市安车检测技术有限公司商务部主任；2012年10月至今任深圳市安车检测股份有限公司副总经理。

附件二：

## 独立董事候选人简历

刘生明先生简历：

1954年出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1978年至1985年任国家商检局科技处助理工程师；1985年至1986年任中央讲师团赴江西教学教师；1986年至1988年任中国商检研究所副所长；1988年至1992年任中国商检研究所副所长（主持工作）；1992年至2000年任中国商检研究所所长（副厅级）；2000年至2003年任中国检验有限公司（香港）总经理；2003年02月至2003年12月任国家认证认可监督管理委员会巡视员（正局级）；2003年12月至2015年04月任中国检验认证（集团）有限公司董事长。

刘生明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王冠先生简历：

1980年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月至2007年7月任北京市尚公律师事务所律师；2007年7月至2013年7月任北京万商天勤律师事务所律师、合伙人；2013年7月至今任北京国枫律师事务所合伙人。兼职职务：北京律师协会证券法专业委员会委员。

王冠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

谈侃先生简历：

1969年出生，经济学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至1999年5月任武汉理工大学关山校区讲师；1999年6月至2004年12月任中勤万信会计师事务所高级经理；2005年1月至2006年12月任

深圳天华会计师事务所总审计师；2007年1月至2007年12月作为合伙人就职于深圳大华会计师事务所；2008年1月至2010年12月任山东立晨物流股份有限公司财务总监；2011年1月至2013年7月作为合伙人就职于深圳大华会计师事务所；2013年8月至今作为合伙人就职于立信会计师事务所。兼职职务：深圳远荣智能制造股份有限公司独立董事以及广州信联智通实业股份有限公司独立董事。

谈侃先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。