

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-070

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2019年6月12日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年6月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于将公司持有的境内北京车和家信息技术有限公司股权重组为境外股权的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

与会董事一致同意将公司持有的境内北京车和家信息技术有限公司股权重组为境外股权的事项，同时授权王相荣先生办理相关手续并签订相应协议与合同。

有关内容详见公司2019年6月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于将公司持有的境内北京车和家信息技术有限公司股权重组为境外股权的公告》(公告编号：2019-071)。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年6月18日