

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：北京九五智驾信息技术股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长朱文利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京九五智驾信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 43,159,941 股，占公司表决权股份总数的 95.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的经营情况及 2020 年度经营需要，公司预计 2020 年度

日常性关联交易总金额不超过【3,580,000】元，关联交易方为兴民智通（武汉）汽车技术有限公司（简称 武汉兴民）、武汉英泰斯特电子技术有限公司（简称 英泰斯特）。交易内容包括向武汉兴民出售 Y 系列商用平台软件，向英泰斯特出售出行服务系统开发服务，以及向英泰斯特购买 OTA 技术咨询服务等。

2020 年度的日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格的，由双方协商确定价格。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,752,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

控股股东兴民智通（集团）股份有限公司回避表决，其表决权 26,407,600 股不计入有效表决权股份总数。

（二）审议通过《关于向关联方武汉英泰斯特电子技术有限公司出售软件产品的议案》

1. 议案内容：

英泰斯特为九五智驾的关联方，公司拟与英泰斯特签署 TSP 软件系统开发协议，向英泰斯特出售软件产品，包括：APP（IOS 和 Android 版）和后台系统 BMS 等。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,752,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

控股股东兴民智通（集团）股份有限公司回避表决，其表决权 26,407,600 股不计入有效表决权股份总数。

（三）审议通过《关于聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司及双方协商确认，公司决定继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 43,159,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日