

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

天津携车网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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，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：2021 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区双柏路 1299 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：章正超
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对子公司上海府上汽车维修服务有限公司增加出资至人民币二千万元的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟对公司的全资子公司上海府上汽车维修服务有限公司进行增资，将上海府上汽车维修服务有限公司的注册资本从人民币 188 万元增加至人民币 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津携车网络信息技术股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议》

天津携车网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日