

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京卡车之家信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：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12月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邵震
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员经2021年第一次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举邵震先生为公司第三届董

事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。邵震先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任邵震先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。邵震先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司拟聘任党红勃女士为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。党红勃女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，无需回避表决。

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

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月13日