

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 12 月 18 日以书面方式发出
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 0 人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于将公司 2021 年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

对《关于将公司 2021 年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》进行审议。

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，董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟决定于 2022 年 1 月 7 日上午 9 点召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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十次临时会议决议》。

天津携车网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日