

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：国泰君安

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

第三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：2022 年 1 月 11 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：2022 年 1 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄茅
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟开展融资租赁（售后回租）业务并由关联方提供担保暨关联交易>》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日全国中小股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京马可正嘉交通科技股份有限公司关于拟开展融资租赁（售后回租）业务并由关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事杨巍回避表决。

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《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 1 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日