

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：2022年4月27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：网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6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：无
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。  
董事章正超因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。  
董事张诤因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。  
董事陈珍因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事张弛因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事邓钊因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事徐伟因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事洪涛因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日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)公告的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。该议案尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

对 2021 年度董事会工作报告进行审议,包括 2021 年董事会工作总结及 2022 年董事会工作部署等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

对 2021 年度总经理工作报告进行审议,包括 2021 年公司经营管理情况总结

及 2022 年公司经营规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

#### （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《2021 年度财务决算报告》进行了审议, 2021 年度财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对《2022 年度财务预算报告》进行了审议, 2022 年度财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第 01230065 号《审计报告》，2021 年公司合并报表范围内的净利润为-4,004,013.56 元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表范围内的未分配利润余额为-32,853,872.60 元；2021 年母公司的净利润为 8,226,872.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为-14,517,496.98 元。根据《公司章程》规定，鉴于上述情况，2021 年度不进行利润分配。2021 年度利润分配方案尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日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)公告的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-009)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。章正超直接持有公司 26.0068%的股份，并通过天津携车企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9.7573%的股权，合计持有公司 35.7641%的股权，为公司的第一大股东，且系公司的董事长、法定代表人和总经理，与公司构成关联关系。依据《公司章程》、《关联交易决策制度》及《董事会议事规则》的规定，章正超回避对本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日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)公告的《天津携车网络信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2022-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日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)公告的《天津携车网络信息技术股份有限公司董事会、监事会换届公告》(公告编号:2022-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》

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 5 月 18 日上午 9 点召开公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十一次会议决议》

天津携车网络信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日