

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

第三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：2022年8月26日
2. 会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱文利
6. 会议列席人员：总经理、副总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事高赫男因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2022年半年度报告》。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名第三届董事会成员朱文利、高赫男、柳伟、邹方昭、车俊杰为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会。见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《北京九五智驾信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，按照相关规定，需要在董事会上通过并披露《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让

系统的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，现拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体情况如下：

1、会议时间：2022 年 9 月 16 日上午 10 时

2、会议地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室

3、召开方式：现场会议

4、授权董事会全权组织实施安排

5、股东大会审议事项为：

(1)《关于董事会换届选举的议案》

(2)《关于监事会换届选举的议案》

(3)《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月30日