

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：海通证券

芜湖安奇汽车股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月27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9月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋伟刚
6. 会议列席人员：全体监事、高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提名郝强林担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事蒋燕南因个人原因于2022年8月12日提出辞去董事职务的申请，鉴于上述辞职情况导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的规定，现提名郝强林女士为第三届董事会董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2022 年 10 月 12 日上午 10 点 00 分召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-038）

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：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

《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届第六次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日