

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月24日
- 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
- 会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：朱文利
- 会议列席人员：总经理、副总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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。

董事柳伟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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司及双方协商确认，公司决定继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

- 1、会议时间：2023 年 4 月 10 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、临时股东大会审议事项为：

(1)《关于聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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四届董事会第一次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月24日