

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

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：2023年3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线下
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈林
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

董事汤国扬、赵国维因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，将原地址江苏省无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元405号办公楼变更为江苏省南京市江宁区东山街道上高路79号金葳科技广场1幢901室，并修改公司章程。详见公司于2023年3月31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）公开披露的《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司注册地址变更及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-012）

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：

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《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年3月31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）公开披露的《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）

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：

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

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2023年3月31日