

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

## 北京卡车之家信息技术股份有限公司

### 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：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2023年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邵震
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》。

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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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《2022 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为进一步保障 2023 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于聘任闫红女士为财务总监与董事会秘书》议案

1.议案内容：

因个人原因，党红勃女士申请辞去公司财务总监兼董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。党红勃女士自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对党红勃女士在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的顺利开展，公司董事会聘请闫红女士为财务总监兼董事会秘书，任期自公司第三届董事会第六次会议审

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。闫红女士符合董事会秘书任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

闫红，女，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2014年7月就读于北京信息科技大学，会计专业(注册会计师方向)；2014年9月至2015年12月就读于英国曼彻斯特大学发展金融专业。2016年4月至2017年4月，于亚马逊(中国)北京运营中心担任财务分析工作；2017年4月至2018年9月，于美团点评餐饮事业部担任财务BP；2019年10月至2021年1月，于鲸算集团闪银奇异担任财务分析职务；2021年2月至今，于北京卡车之家信息技术股份有限公司任职财务BP，证券事务代表职务。

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。

(八) 审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和公司业务发展及生产经营情况，预计2023年度公司日常性关联交易金额为590,000.00元，其中公司向北京嘉润天地科技有限公司预计采购租赁服务金额为90,000.00元，向北京卡家互连信息技术有限公司预计提供销售服务业务金额为500,000.00元。

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。

(九) 审议通过《关于治理专项自查与规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京卡车之家信息技术股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号： 2023-003）

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事项，出席董事无须回避。

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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，区分业务成本，便捷的为员工在工作所在地缴纳社保等。公司已于 2022 年 5 月出资设立 5 家全资子公司：内蒙古一路嘉运信息科技有限公司、上海卡友征途信息科技有限公司、郑州卡车视界信息科技有限公司、沈阳重卡生活信息科技有限公司、西安卡车汇信息科技有限公司。各子公司注册资本为人民币 100 万元。以上对外投资不构成关联交易。

按照《公司章程》与《公司法》等相关规定，上述对外投资无需提交股东大会审议。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡车之家信息技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2023-005）

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

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日