

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司 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7月7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：2023年6月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋伟刚
6. 会议列席人员：全体高管、监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于提名陈宜群担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事汪本勇因个人年龄原因于2023年5月22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，现提名陈宜群先生为第三届董事会董事，任职期限自 2023 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。

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《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定聘任陈宜群先生为公司财务负责人。

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）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立全资子公司芜湖安奇二手车销售有限公司，注册地址为安徽省芜湖市鸠江区，注册资本 500 万元，主营业务二手车经纪。

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。

(四) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行相应修改，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 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)披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号：2023-017)。

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2023 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 2023 年 7 月 23 日上午 10 点 00 分召开公司 2023 年第二次临时股东大会。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 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-018）

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九次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2023年7月11日