

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

## 浙江国信汽车服务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄金生先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略布局与未来规划的需要，为加强管理，控制风险，应对外部形

势变化，公司拟成立全资子公司，子公司名称拟定为“浙江国信汽车服务有限公司杭州公司”，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。以上所有注册信息以工商审批部门实际核准为准。

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司<国信汽车租赁（杭州）有限公司>变更经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提升竞争能力、扩大市场份额，公司拟对全资子公司国信汽车租赁（杭州）有限公司变更经营范围，由原来的“汽车租赁；汽车技术的技术开发、技术咨询。”，变更为“小微型客车租赁经营服务；代驾服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车拖车、求援、清障服务；汽车装饰用品销售；票务代理服务。”并对公司章程相应条款进行修订。以上所有注册信息以工商审批部门实际核准为准。

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

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2023年7月12日