

证券代码：872631

证券简称：创投汽车

主办券商：爱建证券

## 苏州创投汽车科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶巍
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》等的规定，

为保证公司董事规范运作和决策效率，现董事会提名陶巍、张馨桓、张道军、马兵、陶源为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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：

无

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议同意 2023 年 8 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《苏州创投汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日