

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 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 8 月 12 日以邮件和书面方式

发出

- 会议主持人：诸磊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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《上海安师傅汽车服务股份有限公司 2023 年半年

度报告》（公告编号：2023-040）。

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。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度权益分派实施公告，公司注册资本将由 11,473,000.00 元增至 57,365,000.00 元。根据变更后内容对公司章程相应条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-036）。

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。

（三）审议通过《关于公司利用闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保公司正常经营资金需求的前提下，为进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，公司拟在不超过人民币 4,000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品为银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险保本型理财产品，有效期内购买理财产品的资金可以循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了公司 2023 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况专项报告。

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《关于公司变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展与实际运营情况需要，公司对 2022 年募集资金的用途进行变更，将原用于补充流动资金—支付业务推广费的募集资金 38,000,000.00 元用途变更为支付公司及其分、子公司的日常经营性支出。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 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，现提交本次董事会会议审议关于提议于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

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

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司

董事会

2023年8月25日