

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

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10月26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10月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄小星
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立

独立董事工作岗位，因此对公司章程相应部分作出修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姬昆、陈元对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名刘奇、刘双、仇峻峰为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于南京卓力昕汽车服务股份有限公司拟暂不执行独立董事制度且对董事会人员进行相应调整，姬昆、陈元、田绪坤不再担任公司董事，故公司董事会提名刘奇、刘双、仇峻峰为公司董事候选人。

董事会对候选人进行资格审查后认为，该等候选人符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届董事会董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姬昆、陈元对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(三) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

南京卓力昕汽车服务股份有限公司全资子公司南京车喇叭信息科技有限公司因业务发展需要，拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请 1 笔人民币授信额

度：

1、南京车喇叭信息科技有限公司拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请2000万贷款额度，用于长安凯程车型采购。南京卓力昕汽车服务股份有限公司为该笔授信额度提供连带责任保证，担保金额2000万元，担保期限为相关协议签署之日起12个月。

本议案经董事会审议通过后，公司将与签署相关担保合同。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事姬昆、陈元对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2023年11月13日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议相关事项。

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

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会

2023年10月27日