

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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12月15日
- 会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
- 会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：高赫男
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事马丽华因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，变更公司注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院亦城财富中心 3 号楼 2101-2105 单元。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

(1) 新设子公司的基本情况

公司名称：北京九五云智算科技有限公司

公司类型：有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 15 层 1 单元 1803

注册资本：1,000 万元

法定代表人：高赫男

出资方式：

出资人名称	出资金额	出资比例	出资方式
北京九五智驾信息技术股份有限公司	1000 万元人民币	100%	货币

(2) 经营范围：

第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。

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：

本议案不存在回避表决情况

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) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事马丽华于近日已提出离职申请，公司董事会提名刘磊为公司第四届董事会董事候选人。

刘磊简历如下：

男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，投资学硕士，中共党员。2023年8月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

2011年7月至2012年6月就职于广州兴森快捷科技股份有限公司，先后在研发设计部负责设计电路板、客服中心负责营销等工作；2012年6月至2013年5月就职于深圳市广宁股份有限公司，先后在市场部负责营销、董办负责推动公司上市等工作；2013年5月至2023年10月先后就职于兴业银行深圳天安支行对公客户经理、兴业银行深圳分行金融市场部投资经理，投资银行部固定收益负责人；2023年10月至今，任兴民智通（集团）股份有限公司副总经理及董事会秘书。

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：

本议案不存在回避表决情况

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2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，拟于2023年12月31日上午10时在北京市海淀区上园村3号知行大厦九层大会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日