

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

- 会议召开时间：2024年1月8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：2024年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：高赫男
- 会议列席人员：董事会秘书蒋璐遥
- 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。

董事刘磊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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会拟聘任张俊为公司副总经理。上述人员聘期自本议案通过之日起算，聘期终止日同本届董事任期终止日（2025年5月22日）。

张俊简历如下：

张俊，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年5月至2015年5月工作于交通银行烟台分行个金部，职员，2015年5月至2016年5月工作于新华保险烟台分公司，培训讲师岗，2016年12月至2023年2月工作于中信银行青岛分行，高级客户经理岗，2023年3月至2023年8月工作于青岛钰鼎私募基金管理有限公司，副总经理岗，合伙人，2023年8月至今工作于兴民智通（集团）股份有限公司。

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。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

同意北京九五智驾信息技术股份有限公司向交通银行北京自贸试验区支行申请金额300万的银行贷款，期限1年，无担保，贷款形式为信用贷，上述贷款事宜最终以各方签署的贷款合同为准。

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六次会议决议

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月9日