

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

## 四川精典汽车服务连锁股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以书面送达、电子邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长左静先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》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。

董事杨嘉仪因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于同意控股子公司四川智慧智行汽车销售服务有限公司增资并放弃优先认购权的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于四川精典汽车服务连锁股份有限公司（简称“公司”）控股子公司四川智慧智行汽车销售服务有限公司（以下简称“智慧智行”）系智己品牌新能源汽车授权经销商，智慧智行根据智己品牌新能源汽车发展前期网络发展布局，拟在成都申请智己品牌新能源车的交付中心。鉴于公司目前的整体情况，智慧智行拟通过增资方式引入新的投资方以部分满足交付中心的建设投资需求。就公司对智慧智行增资相关事宜决定如下：

一、同意控股子公司智慧智行增资，注册资本由 1000 万增加增加至不超过 1500 万，实际增资额最终以新进股东最终认购金额为准；智慧智行增资的价格以评估报告为准；

二、公司放弃本次智慧智行增资的优先认购权；

三、授权公司总经理组织实施本次增资事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于控股子公司四川智慧智行汽车销售服务有限公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股子公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日