

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月30日以电话方式发出
- 会议主持人：何宝娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》(公告编号:2024-018)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市聘请中介机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次公开发行股票并在北交所上市相关事宜的稳步、有序推进，公司拟聘请天风证券股份有限公司、北京中银律师事务所、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)分别作为本次发行的保荐机构及主承销商、法律顾问及审计机构，并与各中介机构分别订立服务协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市适用的<公司章程(草案)>的议案》

1.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《北京车讯互联网股份有限公司公司章程(草案)(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

监事会

2024年2月7日