

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件的方式发出
- 会议主持人：陈林
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事6人。

董事赵国维、张剑波因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理就2023年度工作情况作了《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项

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《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况作了《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）和《淘车无忧：2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营状况，编制了《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于授权使用闲置资产购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

关联董事王长久回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，具体详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于召开 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于增加购买理财产品额度并追加确认 2023 年超额使用闲置资金购买理财产品的公告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，具体详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于增加

购买理财产品额度并追加确认 2023 年超额使用闲置资金购买理财产品的公告》
(公告编号：2024-018)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《淘车无忧：关于追认关联交易公告》(公告编号：
2024-023)。

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：

关联董事王长久回避表决。

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、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日