

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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7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：7月12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《关于拟设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司与上海爱特云翔计算机技术有限公司、青岛绍然企业管理有限公司共同设立合资公司北京九五安云智算科技有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 750 万元，其中本公司出资人民币 450 万元，出资比例 60%，上海爱特云翔计算机技术有限公司出资人民币 225 万元，出资比例 30%，青岛绍然企业管理有限公司出资人民币 75 万元，出资比例 10%。

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十次会议决议

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日