

西上海汽车服务股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年7月22日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月17日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长朱燕阳先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事严飞回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事严飞回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-052）。

（三）审议并通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日