

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司103会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宏钦
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024

年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024年半年度报告》，公告编号为：2024-017。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与昆山宜嘉佑商务服务有限公司签订<居间合同>的议案》

1.议案内容：

为扩大运营产品的销售市场，快速将产品销售至全球市场，2018 年公司与昆山宜嘉佑服务有限公司(以下简称:宜嘉佑)签订居间合同，委托其销售产品及开发客户，由本公司支付劳务费作为报酬。现由于部分产品支付宜嘉佑的佣金超过标准，根据《居间合约制度管理办法》，提交董事会审议。

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：

本议案无回避表决情况。

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) 审议通过《关于重新修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者之间良好的沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏骅盛车用电子股份有限公司章程》的有关规定，重新修订《投资者关系管理制度》。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2024-019。

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：

本议案无回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日