

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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26日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋伟刚先生
- 会议列席人员：全体监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司出具2024年半年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等总结报告。详

情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名蒋伟刚（连任）、杨姗姗（连任）、郝强林（连任）、王应媛（连任）、王刚为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日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 发布的《芜湖安奇汽车股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定 2024 年 8 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，提交股东大会审议《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》。内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日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 发布的《芜湖安奇汽车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日