

证券代码：831732

证券简称：爱车屋

主办券商：开源证券

## 深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李珩
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》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《2024年半年度报告》议案

## 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露

平台上披露的《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-015 号）。

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

《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日