

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术股份有限公司

第三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8月21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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邵震
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于变更财务负责人与董事会秘书》

1.议案内容：

因个人原因，闫红女士申请辞去公司财务负责人兼董事会秘书职务，其辞职申请自 2024 年 7 月 24 日之日起生效。闫红女士自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对闫红女士在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的顺利开展，公司董事会聘请王莹女士为财务负责人兼董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王莹女士符合董事会秘书任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

王莹，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 9 月至 2006 年 7 月就读于宁波大红鹰职业专修学院，会计专业；2006 年 9 月至 2012 年 5 月，于北京创世奇迹广告有限公司担任会计工作；2012 年 5 月至 2016 年 5 月，于现代传播(珠海)科技有限公司北京分公司担任总账会计；2016 年 8 月至今，于北京卡车之家信息技术股份有限公司任职财务 BP，证券事务代表职务。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月22日