

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：上海市闵行区陈行路2388号5号楼201A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10日以邮件和书面方式发出
- 会议主持人：诸磊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》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：

议案内容详见公司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)披露的《上海安师傅汽车服务股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-015)。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查，并出具了公司 2024 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况专项报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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于 2024 年 9 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名诸磊、段岩、姚英杰、石澄、杨巍担任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的有关规定，现提交本次董事会审议关于提议于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

上海安师傅汽车服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日