

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

## 北京车讯互联网股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的

## 独立意见

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。

北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届董事会第三十七次会议。作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第三届董事会第三十七次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于公司2024年半年度报告的议案》**

我们对此议案进行了讨论分析，我们认为，公司《2024年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2024年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第三届董事会第三十七次会议审议通过上述议案。

**二、《关于公司董事会换届选举的议案》**

我们对此议案进行了讨论分析，我们认为，本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《北京车讯互联网股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

我们同意提名綦琳、李小宁、刘冬梅、李洪艳、冯志峰为第四届董事会董事；同意提名蔡昌、张冬、聂晓毅为第四届董事会独立董事。

上述人员具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的

情况，也不存在中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入处罚尚未解除的情况。

我们同意第三届董事会第三十七次会议审议通过上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事： 蔡昌

张冬

聂晓毅

2024年8月28日