

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

2024 年第二次职工代表大会决议公告

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

北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室召开，会议通知在 2024 年 8 月 19 日以内部通知方式通知全体职工代表。会议由刘冬梅主持，本次会议应出席会议职工代表 16 名，实际出席会议职工代表 16 名。根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举沈丹女士（连任）为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，将与 2024 年第四次临时股东大会审议通过的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2、表决结果：同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：本次会议不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《北京车讯互联网股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日