

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月9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28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《关于停止电商后市场业务运营的议案》

1. 议案内容：

受市场环境以及行业的影响，公司认为在当前的市场环境下，电商后市场业

务不再符合公司的长期发展战略，基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司业务和现有资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率，公司决定停止电商后市场业务的运营。

后续公司将对其电商库存商品进行专项审计、评估，给出合理化处理方案，公允地反映公司的资产状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。

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《关于注销子公司广州昂宇汽车销售服务有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司整体战略规划的需要，为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟将全资子公司广州昂宇汽车销售服务有限公司予以注销。

此次子公司的注销，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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十二次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月10日