

西上海汽车服务股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年9月12日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月6日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长朱燕阳先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事朱燕阳、严飞、CAO JINGLIN、吴晓焱回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议并通过《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事朱燕阳、严飞、CAO JINGLIN、吴晓焱回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

(三) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所持有股票的证券、资金、银行账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会对员工放弃认购的权益份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议

通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事朱燕阳、严飞、CAO JINGLIN、吴晓焱回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-070)。

（五）审议并通过《关于控股子公司实施项目跟投及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事朱燕阳、严飞回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于控股子公司实施项目跟投及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-071)。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日