

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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13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9月6日以电话方式发出
- 会议主持人：綦琳
- 会议列席人员：何宝娟、沈丹、徐峥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举綦琳女士

为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。綦琳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意续聘李小宁先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。李小宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，同意续聘李洪艳女士为公司财务负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。李洪艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

得担任公司高管的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，同意续聘徐峥女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。徐峥女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举蔡昌、张冬、綦琳为审计委员会委员，由蔡昌担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举綦琳、张冬、李小宁为战略委员会委员，由綦琳担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举张冬、蔡昌、綦琳为提名委员会委员，由张冬担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举张冬、蔡昌、刘冬梅为薪酬与考核委员会委员，由张冬担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京车讯互联网股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2024年9月18日