

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

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的

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9月13日召开了第四届董事会第一次会议。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四届董事会第一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，现对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于换届选举公司董事长以及聘任公司高级管理人员的相关议案

我们认真审阅了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司财务负责人的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》，我们认为上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事长及高级管理人员的资格和能力。

此外，董事会对相关拟聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第四届董事会第一次会议审议通过上述相关议案。

独立董事：蔡昌

张冬

聂晓毅

2024年9月18日