

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：马金菊
- 会议列席人员：董事会成员、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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于子公司对外投资孙公司的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步优化公司战略布局，拓展业务领域，增强市场竞争力与可持续

发展能力，公司全资子公司北京赛恩东方科技有限公司投资设立北京京城埃安汽车销售有限公司，新设立孙公司注册资本 800 万元，子公司北京赛恩东方科技有限公司出资 7,200,000 元，占比 90%。具体信息最终以市场监督管理局登记的为准。

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：

无

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

《河南东方汽车服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日