

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

## 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上+线下会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以电话和邮件的方式发出
- 会议主持人：陈林
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事赵国维因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程》

##### 1. 议案内容：

原章程内容：章程第八十五条：“董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。”

修改后章程内容：章程第八十五条：“董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。”

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-039）

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，本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）

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，本议案不涉及关联交易事项。

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

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日