证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：高赫男
- 会议列席人员：高赫男、朱文利、刘磊、柳伟、邹方昭、蒋璐遥
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事刘磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》

1.议案内容：

同意北京九五智驾信息技术股份有限公司就本次重大资产重组事项向全国股转公司申请延期复牌。

鉴于本次重大资产重组涉及的标的公司现金交易金额较大，收购需履行的前期准备工作、尽职调查涉及的内容较多，交易方案的谈判磋商及相关尽职调查尚需一定的时间完成，导致无法在进入重组停牌程序后原本预期的1个月内披露重组预案或者报告书。经慎重考虑，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司拟申请股票自2024年11月13日（星期三）上午开市起继续停牌。

公司预计最晚将于2024年12月12日前按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等要求披露重大资产重组预案或报告书，并根据相关规定及时申请复牌。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司向浙商银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

同意北京九五智驾信息技术股份有限公司向浙商银行股份有限公司申请金额为1000万元的银行贷款，期限3年，具体贷款事宜以最终各方签署的贷款合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京九五智驾信息技术股份有限公司章程》有关规定，现拟召开公司 2024 年第四次临时股东大会，具体情况如下：

- 1、会议时间：2024 年 11 月 26 日 10 时
- 2、会议地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室
- 3、召开方式：现场会议
- 4、授权董事会全权组织实施安排
- 5、股东大会审议事项为：

(1) 《关于公司向浙商银行股份有限公司申请贷款的议案》

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日