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
第四届董事会第十四次会议决议公告更正公告

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。

公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-051）。经事后审核发现，误将该公告内容之“二、会议审议事项”之“（一）审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请贷款的议案》”事项披露错误，现更正如下

一、更正事项的具体内容

更正前：

（一）审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据股东兴民智通（集团）股份有限公司的临时提案，结合公司经营情况，公司拟向厦门国际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，并相应签署编号为 1202202411081059 的《综合授信额度合同》。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。

根据《公司法》等法律法规的规定，该议案经股东临时提案，在公司 2024 年

第四次临时股东大会进行审议。

更正后：

（一）审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据结合公司经营情况，公司拟向厦门国际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，并相应签署编号为1202202411081059的《综合授信额度合同》。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**无需**提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容不变。更正后的《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-051）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月15日