

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

## 北京卡车之家信息技术股份有限公司

### 第三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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：邵震
- 会议列席人员：全体监事、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、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决

定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。（公告编号：2024-034）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名邵震、黄凯、马红、陈健、段京川为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；董事会选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司向银行申请授信额度及实际控制人提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请

不超过 3,000.00 万元人民币的授信额度，上述授信额度拟用于公司日常经营。本次申请授信额度有效期不超过一年，公司实际控制人邵震先生在授信额度范围内为公司提供担保。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司将视实际需求在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额将以实际发生为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司《2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月20日