

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

第二届董事会第五次会议决议公告（补发）

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 18 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 11 月 8 日以书面方式发出
- 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《关于控股孙公司名称变更及股权结构调整的议案》

1. 议案内容：

公司决定对孙公司北京京城爱安汽车销售有限公司进行更名，变更后的孙公

司名称为“北京京周路埃安汽车销售服务有限公司”。同时，为了推进集团公司战略部署，优化公司治理结构，提高管理效率及综合竞争力，公司决定对孙公司调整股权结构，将购买全资子公司北京赛恩东方科技有限公司持有的北京京城爱安汽车销售有限公司的全部股权，最终由公司直接持股北京京城爱安汽车销售有限公司 90%的股权。

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五次会议决议

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日