

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 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：

本次会议的通知、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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行提前换届选举，提名陈林（连任）、王长久（连任）、高莉（连任）、刘伟（连任）、戚文婷（连任）、高旻（新任）、赵国维（连任）为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了本议案涉及的第四届董事会成员是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形：经中国执行信息公开网综合查询被执行人（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，本议案涉及的第四届董事会成员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，该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 年第四次临时股东大会》

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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）

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，该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十八次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日