

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
- 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12月2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。

董事高赫男因工作原因以通讯方式参与表决。

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《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，增加“无人机的销售；民用无人机探测系统销售；民用无人机管控系统销售；民用无人机管控设备销售；无人机软硬件的技术开发、应用；民用无人机探测系统研发；民用无人机管控系统研发；民用无人机管控设备研发；航空模拟飞行模拟训练相关软件的开发；空中运输设备租赁服务；软件产品开发、生产；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；通信设备零售；通信系统设备产品设计；从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化（不涉及线路管道铺设等工程施工）；民用航空机载设备设计与制造；航空、航天相关设备制造；航空发动机及零部件、航空辅助动力系统设计与制造与维修；航空地面设备制造；民用机场设施、民用机场运行保障设备、飞行试验地面设备、飞行模拟训练设备、航空测试与计量设备、航空地面试验设备、机载设备综合测试设备、航空制造专用设备、航空材料试制专用设备、民用航空器地面接收及应用设备”。具体以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营范围变更后，《公司章程》的相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下：

条款	原条款内容	本次修订后内容
第十三条	<p>公司的经营范围：技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电、软件；技术进出口；航空机票销售代理；酒店管理；会议服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业策划；网络技术咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>公司的经营范围：技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电、软件；技术进出口；航空机票销售代理；酒店管理；会议服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业策划；网络技术咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；经营电信业务；互联网信息服务；无人机的销售；民用无人机探测系统销售；民用无人机管控系统销售；民用无人机管控设备销售；无人机软硬件的技术开发、应用；民用无人机探测系统研发；民用无人机管控系统研发；民用无人机管控设备研发；航空模拟飞行模拟训练相关软件的开发；空中运输设备租赁服务；软件产品开发、生产；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；通信设备零售；通信系统设备产品设计；从事通信</p>

		<p>网络、通信及相关设备的维护或维修、优化(不涉及线路管道铺设等工程施工)；民用航空机载设备设计与制造；航空、航天相关设备制造；航空发动机及零部件、航空辅助动力系统设计与制造；航空地面设备制造；民用机场设施、民用机场运行保障设备、飞行试验地面设备、飞行模拟训练设备、航空测试与计量设备、航空地面试验设备、机载设备综合测试设备、航空制造专用设备、航空材料试制专用设备、民用航空器地面接收及应用设备。</p>
--	--	---

具体以工商登记机关最终核准的经营范围为准

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《关于公司向北京银行股份有限公司常营支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司常营支行申请金额为 650 万元的银行贷款，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会，具体情况如下：

- 会议时间：2024 年 12 月 19 日 10 时
- 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
- 召开方式：现场会议
- 授权董事会全权组织实施安排
- 股东大会审议事项为：

- 《关于修改公司经营范围的议案》
- 《关于修改公司章程的议案》

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十五次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 3 日