

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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8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8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。

董事朱文利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《关于公司拟与山东民生资源开发集团有限公司成立合资公司的议案》

1. 议案内容：

本公司北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“九五智驾”）与山东民生资源开发集团有限公司（以下简称“民生资源开发集团”）拟成立合资公司，注册资本 1000 万元，注册地山东省。其中，民生资源开发集团认缴 510 万元，占合资公司总股本的 51%，九五智驾认缴 490 万元，占合资公司总股本的 49%，经营范围包括不限于无人机的销售；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；货物进出口等。具体投资事项以双方最终签署的投资协议及市场监督管理部门核定为准。

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《关于提请召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会，具体情况如下：

- 会议时间：2024 年 12 月 26 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

4、授权董事会全权组织实施安排

5、股东大会审议事项为：

(1) 《关于公司拟与山东民生资源开发集团有限公司成立合资公司的
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十六次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日