

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰长财证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 10 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 25 日以书面形式发出。
- 会议主持人：李健辉
- 会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于拟变更公司经营地址、公司名称并修订〈公司章程〉》的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司需要变更注册地址、公司名称，同时修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的部份条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第三条 公司注册名称：滴滴集运（天津）科技股份有限公司	第三条 公司注册名称：滴滴集运（广东）科技股份有限公司
第四条 公司住所：天津市武清开发区福源道北侧。	第四条 公司住所：广东省佛山市禅城区远东路 13 号发展大厦 21 楼 FG 室。

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司经营地址、公司名称并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-096）

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，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《关于变更 2024 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务及管理需要，经公司与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。详见公司 2024 年 12 月 10 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《滴滴集运（天津）科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-095）。

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，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、备查文件目录

《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日