

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

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：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 9 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高赫男
- 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。

董事刘磊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。

董事邹方昭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《关于公司拟投资湖北优云智能航空科技有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司为了整合其航空器及核心部件的研发制造能力，拟采取增资的方式取得湖北优云智能航空科技有限公司控制权。

标的公司湖北优云智能航空科技有限公司以增资本轮拟融资金额 350 万元，其中公司以自有资金 300 万元，认购标的公司其新增注册资本 121.95 万元，对应本轮投资后优云智航 50.3356%的股权，剩余 20.33 万元新增注册资本由其他投资机构予以认购，各方后续将一起签订正式增资协议。

具体投资事项以各方最终签署的投资协议为准。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟在北京市海淀区设立全资子公司，注册资本 2000 万元，注册地北京市海淀区。具体内容详见公司于同日披露的《北京九五智驾信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-072）。

#### 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《关于提请召开 2024 年第七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

公司章程》有关规定，现拟召开公司 2024 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-073）

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十七次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日