

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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17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12月17日以直接送达的方式发出
- 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7人，出席和授权出席董事6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《豁免第四届董事会第一次会议通知期限》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会已选举出第四届董事会成员，公司需要尽快召开董事会会议选举出第四届董事会董事长及聘用总经理、财务负责人、董事会秘书，提请董事会豁免第四届董事会第一次会议通知期限。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

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《关于选举陈林为公司第四届董事会董事长及聘任陈林为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会拟聘任陈林先生担任公司董事长及总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任高莉为公司第四届董事会秘书及财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会拟聘任高莉女士担任公司董事会秘书及财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

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四届董事会第一次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日