

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
2024 年第五次临时股东大会决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高赫男先生
- 召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,958,392 股，占公司有效表决权股份总数的 72.6709%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

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：

普通股同意股数 32,958,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（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	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。）	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；无人机电控系统的技术开发、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围为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,958,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日