

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋伟刚
- 会议列席人员：全体监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在 2023 年聘请了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度报告的审计机构，鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够

保持独立性、专业胜任能力，在对公司年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构。

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事项，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《关于预计 2025 年对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司预计在 2025 年拟为子（孙）公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子（孙）公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 3 亿元人民币的担保。详细内容请见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖安奇汽车股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-004）。

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事项，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）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司黄山安奇智瑞达汽车销售服务有限公司，注册地址为黄山市屯溪区齐云大道玉屏齐云府 8-27，注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司以 货币方式出资人民币 500.00 万元，占注册资本的 100.00%，经营范围为：汽车新车销售；汽车零配件销售；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法

经营法律法规非禁止或限制的项目)；(以工商部门核准为准)

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2025 年 2 月 5 日上午 10 点 00 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-006）。

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。

(五) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司本次关联交易是预计 2025 年度日常关联交易。交易标的为拟与关联公司进行提供及接受车辆销售、车辆租赁、车辆上牌、车辆维修、配件销售、餐饮、住宿、会务服务、场地租赁等服务。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蒋伟刚、王应媛回避表决。

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

《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届第四次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日