

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司

独立董事关于董事会相关事项的独立意见

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。

北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开了第四届董事会第七次会议。作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四届董事会第七次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于任命公司董事会秘书的议案

我们对此议案进行了讨论分析，我们认为本次任命人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，任命人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被全国中小企业股份转让系统公开认定不适合担任挂牌公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。我们一致同意任命刘冬梅女士为公司董事会秘书。

我们同意第四届董事会第七次会议审议通过上述相关议案。

独立董事：蔡昌

聂晓毅

2025年3月31日