

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

天津携车网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 27 日
- 会议召开地点：上海市闵行区都园路 4288 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：章正超
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原先聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）无法继续为公司提供服务。据此，公司拟变更聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《天津携车网络信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天津携车网络信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日