

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车退债

公告编号：2025-045

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 董事杨明女士对议案投反对票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。董事长马赴江先生主持会议。

（四）本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于签署<托管运营服务协议>的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 1 票、弃权 0 票。董事杨明女士对此议案投反对票，原因为：全面托管应当明确托管期内的管理与业绩要求，若托管期内绩效不佳或未能达成约定成果，则应约定清晰、明确的退出机制。

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全面托管战略合作的进展公告》。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日