

证券代码：870690

证券简称：中德联信

主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 会议召开地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层会议室
- 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 4 月 18 日，电话及微信通知
- 会议主持人：吴盛彬
- 会议列席人员：全体高管和监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定

(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《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》

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：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

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：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

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）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

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：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度财务决算方案》

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：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度利

润分配预案的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

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：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度财务预算方案》

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：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度日常关联交易事项》

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：

该项议案关联董事吴盛彬和黄军军已回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名苏州中德联信汽车服务股份有限公司第四届董事会成员》

1. 议案内容：

《关于提名苏州中德联信汽车服务股份有限公司第四届董事会成员》

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：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

《关于召开苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年年度股

东大会》

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：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日