

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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5月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区上园村3号交大知行大厦九层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高赫男
- 会议列席人员：董事会秘书蒋璐遥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事刘磊、邹方昭、柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，增加“**紧急救援服务；汽车拖车、求援、清障服务**”，并相应修改公司章程。具体以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司注册地址的议案》

1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟将注册地址及经营地址迁至“**北京市朝阳区酒仙桥北路乙 10 号院即 FLC 星地中心 D 座 6 层 601-608 室**”，并相应修改公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改公司营业期限的议案》

1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟将营业期限改为“**公司为永久存续的股份有限公司**”，并相应修改公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于发展战略和经营管理的需要，修订《公司章程》相应条款，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于经营范围、注册地址经营期限变更暨拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京九五智驾信息技术股份有限公司章程》有关规定，现拟召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，具体情况如下：

- 1、会议时间：2025 年 5 月 26 日 10 时
- 2、会议地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室
- 3、召开方式：现场会议
- 4、授权董事会全权组织实施安排
- 5、股东大会审议事项为：
 - (1) 《关于修改公司经营范围的议案》
 - (2) 《关于修改公司注册地址的议案》
 - (3) 《关于修改公司营业期限的议案》
 - (4) 《关于修改公司章程的议案》

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日