

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

## 拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款   √新增条款   □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## （一）修订条款对照

| 修订前                         | 修订后                         |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>第 101 条</b> 公司设独立董事 3 名  | <b>第 101 条</b> 公司设独立董事 2 名  |
| <b>第 104 条</b> 董事会由 8 名董事组成 | <b>第 104 条</b> 董事会由 7 名董事组成 |

## （二）新增条款内容

|                            |                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增 第十一章 投资者关系管理<br>第 183 条 | <b>第 183 条</b> 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。<br><br>公司终止挂牌过程中应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
|               | 护措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动积极协商解决方案。 |
| 第 183 条及之后各条款 | 后续条款序号顺延，内容不变。                              |

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司修订了《公司章程》对投资者保护专门条款，并根据实际情况修订《公司章程》关于董事会及独立董事成员人数。

三、备查文件

《北京车讯互联网股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日