

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以电话方式发出
- 会议主持人：綦琳
- 会议列席人员：何宝娟、沈丹、刘冬梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，保证公司财务审计

质量，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

详细内容请见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京车讯互联网股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，进一步完善公司治理结构，公司增设关于投资者关系管理的条款。根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京车讯互联网股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，进一步完善公司治理结构，公司拟修订《董事会议事规则》关于董事会成员人数。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，进一步完善公司治理结构，公司拟修订《独立董事工作制度》关于独立董事成员人数。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 7 日，在公司会议室召开北京车讯互联网股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京车讯互联网股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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