

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区上园村3号知行大厦九层公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29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。

董事刘磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事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《关于向上海银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

同意公司向上海银行股份有限公司追加申请金额为 300 万元的银行贷款，期限 1 年，由董事长高赫男先生无偿为上述贷款提供个人连带责任担保，具体贷款事宜以最终各方签署的贷款合同为准。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请金额为 1000 万元的银行贷款，期限 1 年，董事长高赫男先生无偿为上述贷款作为共同还款人，具体贷款事宜以最终各方签署的贷款合同为准。

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二十二次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日