

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邵震
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日