

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：綦琳
6. 会议列席人员：何宝娟、沈丹
7. 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《关于拟向北京农村商业银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行申请综合授信，贷款金额人民币 1000 万元，贷款期限为 12 个月，贷款利率以银

行审批为准，担保方式为信用担保，公司实际控制人提供无偿连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

公司实际控制人提供连带责任保证担保属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司颁布的公司治理规则，可以免于按关联交易的方式审议。本议案免于按照关联交易方式审议，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，对公司业务进行相应的调整和布局，提高经营管理效率和运作效率，公司决定注销控股子公司“霍尔果斯车讯创业投资有限公司”。

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。

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十一次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日