

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 30 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 102 楼一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：范爱军董事长
- 会议列席人员：高管及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 14 日召开的董事会审计委员会 2025 年度第七次会议及 2025 年 10 月 30 日召开的董事会审计委员会 2025 年度第八次会议分别对本项议案发表了同意意见。

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 14 日召开的董事会审计委员会 2025 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。

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<董事会授权管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司董事会授权管理办法》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 14 日召开的董事会审计委员会 2025 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司总经理工作规则》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 14 日召开的董事会审计委员会 2025 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名王宏先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司董事任命公告暨增补王宏先生为公司第十届董事会董事的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 10 月 10 日召开的董事会提名委员会 2025 年度第二次会议对本项议案发表了同意意见。

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《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2025 年 11 月 28 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2025 年度第二次临时股东大会，并将以上第二、五议案提交公司股东会审议及表决。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-058）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）会议听取了《关于 2025 年第三季度董事会决议执行、落实跟踪及后评价情况的报告》。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第十八次会议决议
- （二）董事会审计委员会 2025 年度第七次会议
- （三）董事会审计委员会 2025 年度第八次会议决议
- （四）董事会提名委员会 2025 年度第二次会议决议

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日