

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 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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11月25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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何宝娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由七名调减为五名，并不再设置独立董事、董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与绩效委员会，对《公司章程》相关条款进行修订，同时废止《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京车讯互联网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的公告》（公告编号：2025-070）。

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 3 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《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对《监事会制度》相关条款进行修订。

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 3 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。

三、备查文件

《北京车讯互联网股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

监事会

2025年11月25日