

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

## 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的

## 独立意见

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。

北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开了第四届董事会第十六次会议。作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四届董事会第十六次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》**

我们对此议案进行了讨论分析，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》。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将此议案提交股东会审议。

**二、《修订〈股东会制度〉的议案》**

我们对此议案进行了分析讨论，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东会制度》部分条款进行修订。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将此议案提

交股东会审议。

### 三、《修订〈董事会制度〉的议案》

我们对此议案进行了分析讨论，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《董事会制度》部分条款进行修订。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将此议案提交股东会审议。

### 四、《修订〈对外投资制度〉的议案》

我们对此议案进行了分析讨论，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外投资制度》部分条款进行修订。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将此议案提交股东会审议。

### 五、《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

我们对此议案进行了分析讨论，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将此议案提交股东会审议。

### 六、《修订〈关联交易管理制度〉的议案》

我们对此议案进行了分析讨论，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将此议案提交股东会审议。

### 七、《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

我们对此议案进行了分析讨论，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将此议案提交股东会审议。

#### **八、《修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

我们对此议案进行了分析讨论，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将此议案提交股东会审议。

#### **九、《修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

我们对此议案进行了分析讨论，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将此议案提交股东会审议。

#### **十、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》**

我们对此议案进行了分析讨论，依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将此议案提交股东会审议。

#### **十一、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》**

我们对此议案进行了讨论分析，公司股东会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案，并同意将该议案提交股东会审议。

#### **十二、《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信的议案》**

我们对此议案进行了讨论分析，为补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储

蓄银行股份有限公司北京东城区支行申请综合授信，额度为人民币 500 万元，授信期限 12 个月，公司实际控制人提供连带责任保证担保。我们认为，公司实际控制人对公司此次向银行申请授信提供担保，未收取公司任何费用，是公司单方面获得利益的交易，符合公司及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第四届董事会第十六次会议审议通过上述议案。

独立董事： 蔡昌

聂晓毅

2025 年 11 月 25 日