

证券代码：870690

证券简称：中德联信

主办券商：国海证券

## 苏州中德联信汽车服务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州高新区长江路556号港龙商业城5号楼12层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日，电话及微信通知
- 会议主持人：吴盛彬
- 会议列席人员：全体高管和监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

(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《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司章程的议案》

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

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。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

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

(一) 《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第四届董事会第三次会议记录》

(二) 《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日