

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路乙 10 号院内 FLC 星地中心 D 座 6 层公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高赫男
6. 会议列席人员：董事会秘书蒋璐遥
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事刘磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司注册地址的议案》

1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟将注册地址及经营地址迁至“北京市朝阳区酒仙桥北路乙10号院即FLC星地中心D座6层601室。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《公司章程》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《董事会议事规则》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于修改公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《股东会议事规则》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《信息披露管理制度》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《关联交易管理制度》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《对外担保管理制度》，详见公司同日于全国股转公司官网发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京九五智驾信息技术股份有限公司章程》有关规定，现拟召开公司 2025 年第四次临时股东会会议，具体情况如下：

1、会议时间：2025 年 12 月 17 日 10 时

2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路乙 10 号院内 FLC 星地中心 D 座 6 层公司大会议室

3、召开方式：现场会议

4、授权董事会全权组织实施安排

5、股东会审议事项为：

（1）《关于修改公司章程的议案》

（2）《关于修改公司注册地址的议案》

（3）《关于修改公司董事会议事规则的议案》

（4）《关于修改公司监事会议事规则的议案》

- (5) 《关于修改公司股东会议事规则的议案》
- (6) 《关于修改公司信息披露管理制度的议案》
- (7) 《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
- (8) 《关于修改公司对外担保管理制度的议案》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日