

证券代码: 301345

证券简称: 涛涛车业

公告编号: 2025-067

浙江涛涛车业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于收购境外公司100%股权的议案》

经审议，董事会认为：公司以自有资金通过全资孙公司Trailblazer Motors Inc. 收购 Champion Motorsports Group Investor, LLC. 持有的 Champion Motorsports Group Holdings, LLC. 100%股权，有利于公司深化渠道布局，拓展自有品牌矩阵，优化运营效率，巩固公司在美国的市场地位，符合公司当前及长远发展战略，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购境外公司100%股权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司办理完成1,113,259股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由109,745,000元变更为108,631,741元。同意公司根据前述实际情况，对《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款依法进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理工商变更登记及章程备案的相关手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日起。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知的议案》

经审议，董事会同意于2025年12月31日召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025年12月16日