

证券代码：873486

证券简称：三匹马

主办券商：国融证券

山东三匹马出行科技股份有限公司
第二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 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于第一大股东延期履行承诺的议案》

1. 议案内容：

公司第一大股东（以下简称“承诺人”）虽已积极筹措资金，但因资金回收

进度不及预期，加之年底前后款项安排密集，出现短期资金周转困难，因此，承诺人未能在 2025 年 12 月 31 日前履行代还款承诺。承诺人与公司沟通，拟将上述承诺事项中关于还款截止日期的承诺期限由“2025 年 12 月 31 日”延长至“2026 年 12 月 31 日”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

山东三匹马出行科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

山东三匹马出行科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日