

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：马金菊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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《公司法》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司挂牌期间为公司提供服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司

2025 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟变更公司经营范围并修订章程的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》第十四条公司的经营范围的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关需经股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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

河南东方汽车服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日