

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026年2月6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：2026年1月24日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋伟刚先生
- 会议列席人员：监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于出售孙公司芜湖安普股权的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资产结构，聚焦核心业务发展，提高资源配置效率，公司子公司安普勒格汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州安普”）拟将所持有芜湖

安普勒格汽车科技有限公司（以下简称“芜湖安普”）100%的股权以人民币 150 万元（大写：壹佰伍拾万元整）价格转让给海南速达实供应链有限公司（以下简称“海南速达实”），本次股权转让事项完成后，公司不再持有芜湖安普公司股权。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司预计在 2025 年拟为子（孙）公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子（孙）公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 3.9 亿元人民币的担保。详细内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖安奇汽车股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司出售股权被动形成对外借款的议案》

1.议案内容：

公司子公司安普勒格汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州安普”）拟将所持有芜湖安普勒格汽车科技有限公司（以下简称“芜湖安普”）100%的股权转让给海南速达实供应链有限公司（以下简称“海南速达实”）。芜湖安普公司

作为公司孙公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的借款，在本次交易完成后将被动形成公司对外提供借款。截至本公告日，其他应收款余额为10,969,929.18元，该项业务实质为公司对原孙公司日常经营性借款的延续。详细内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖安奇汽车股份有限公司公司出售股权被动形成对外借款的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖安奇汽车股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司本次关联交易是预计 2026 年度日常关联交易。交易标的为拟与关联公司进行提供及接受车辆销售、车辆租赁、车辆上牌、车辆维修、配件销售、餐饮、住宿、会务服务、场地租赁等服务。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告

编号：2025-005)

2.回避表决情况：

关联董事蒋伟刚、王应媛回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届第十次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日