

证券代码：831732

证券简称：爱车屋

主办券商：开源证券

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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3月23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3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李珩
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举李正元先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李正元先生担任公司第四

届董事，任期同本届任期，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，李正元先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司将于 2026 年 4 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

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

《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日