

证券代码：872631

证券简称：创投汽车

主办券商：爱建证券

## 苏州创投汽车科技股份有限公司 第三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4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：陶巍
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理2025年度工作情况汇

报。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律，法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

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《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《苏州创投汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律，法规和公司章程的规定，财务负责人将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律，法规和公司章程的规定，财务负责人将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

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。

(六) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据法律，法规的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟进一步完善公司章程，内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订《公司章程》公告》。（公告编号：2026-009）

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。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

会议同意于 2026 年 5 月 19 日上午 9 时在江苏省苏州市吴中区胥口镇臧中路 589 号公司二楼会议室召开 2025 年年度股东会。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州创投汽车科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日