

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

天津携车网络信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市闵行区都园路4288号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：章正超
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容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. cn)公告的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-002)。该议案尚需要公司股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2025 年度董事会工作报告进行审议,包括 2025 年董事会工作总结及 2026 年董事会工作部署等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2025 年度总经理工作报告进行审议,包括 2025 年公司经营管理情况总结及 2026 年公司经营管理规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2025 年度财务决算报告》进行了审议, 2025 年度财务决算报告尚需要公司股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 不存在需要回避表决的情形。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2026 年度财务预算报告》进行了审议, 2026 年度财务预算报告尚需要公司股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 不存在需要回避表决的情形。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字[2026]25018150015 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内的未分配利润余额为-55,814,025.42 元，母公司的未分配利润为-14,454,853.98 元，未弥补亏损超过实收股本总额 22,595,876 元。

根据《公司章程》规定, 鉴于上述情况, 2025 年度不进行利润分配。2025 年度利润分配方案尚需要公司股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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 2026 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容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.cn)公告的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。章正超直接持有公司 24.0048%的股份，并通过天津携车企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9.5553%的股权，合计持有公司 35.5441%的股权，为公司的第一大股东，且系公司的董事长、法定代表人和总经理，与公司构成关联关系。依据《公司章程》、《关联交易决策制度》及《董事会议事规则》的规定，章正超回避对本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容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.cn)公告的《天津携车网络信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟决定于 2026 年 5 月 18 日上午 9 点召开公司 2025 年年度股东会。关于召开 2025 年年度股东会通知公告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. cn) 公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-009)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。

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

《天津携车网络信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津携车网络信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日