

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

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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5月8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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋伟刚
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 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《关于公司对外投资购买资产的议案》

##### 1. 议案内容：

详情见公司于2026年5月12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）上发布的《关于公司对外投资购买资产的议案》（公告

编号：2026-022)。

2.回避表决情况：

该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

《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届第十三次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日