

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：信达证券

北京车讯互联网股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：綦琳
6. 会议列席人员：何宝娟、袁圆圆、徐峥
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于公司部分股东的工作安排与会议时间冲突，无法参加原定于 2023 年 5

月 23 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。经与各方协商，公司审慎考虑，取消原定于 2023 年 5 月 23 日召开的临时股东大会。此次取消召开临时股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年第二次临时股东大会取消召开公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 6 日，在公司会议室召开北京车讯互联网股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《北京车讯互联网股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日