

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：华融证券

## 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

### 第二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

- 1.会议召开时间：2020年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据现行有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的相关规定，本次权益分派实施后，公司注册资本和股份总数等内容发生变化。公司根据此次权益分派实施情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相

应修改。变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈提请召开 2020 年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会提请召开 2020 年第三次临时股东大会，召开日期为 2020 年 11 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该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) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理工商备案〉的议案》

1.议案内容：

本次修改《公司章程》，需要提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记手续的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2020年10月27日