

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司  
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：2024年3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以电话方式发出
- 会议主持人：綦琳
- 会议列席人员：何宝娟、袁圆圆、徐峥
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司全资子公司拟终止投资认购私募股权基金的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2022年12月23日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关

于公司全资子公司拟投资认购私募股权基金的议案》，公司全资子公司霍尔果斯车讯创业投资有限公司投资设立了广州凯南创业投资合伙企业（有限合伙）。根据公司经营发展需要，公司业务进行相应调整，决定终止上述投资，并注销该有限合伙企业。

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《关于拟注销全资子公司投资设立的有限合伙企业公告（广州凯南）》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司全资子公司拟终止对外投资的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》，公司全资子公司霍尔果斯车讯创业投资有限公司投资设立了北京讯狮企业管理中心（有限合伙）。根据公司经营发展需要，公司业务进行相应调整，决定终止上述投资，并注销该有限合伙企业。

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《关于拟注销全资子公司投资设立的有限合伙企业公告（北京讯狮）》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，对 2020 年度、2021 年度、2022 年度以及 2023 年第三季度财务报表及附注相关项目进行了调整，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正进行了审核，并出具了《重要前期会计差错更正专项说明审核报告》；对 2023 年第三季度的财务报表进行审计，出具了《2023 年三季度审计报告》；对 2023 年年度的财务报表进行审阅，出具了《2023 年年度审阅报告》。

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：

- （1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-038）；
- （2）《重要前期会计差错更正专项说明审核报告》（公告编号：2024-039）；
- （3）《关于前期会计差错更正后的 2020-2022 年度及 2023 年 1-9 月财务报表和附注》（公告编号：2024-040）；
- （4）《2023 年三季度审计报告》（公告编号：2024-041）；
- （5）《2023 年年度审阅报告》（公告编号：2024-042）。

### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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。

## （四）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

### 1.议案内容：

因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度以及 2023 年第三季度财务报表及附注相关项目进行了调整。

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：《关于前期会计差错更正后的 2020-2022 年度及 2023 年 1-9 月财务报表和附注》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年三季度审计报告的议案》

1.议案内容：

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《2023 年三季度审计报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （六）审议通过《关于公司 2023 年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

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《2023 年年度审阅报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了2023年1-9月、2022年度、2021年度、2020年度的《非经常性损益明细表》及附注、《净资产收益率和每股收益表》。经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。

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《非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》（公告编号：2024-045）。

##### 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 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。

(八) 审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及其<鉴证报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对2023年9月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《内部控制的自我评价报告》，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，并出具了《内部控制鉴证报告》。

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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-046）；《内部控制的自我评价报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、张冬、聂晓毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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三十一次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日