

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025年2月28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：2025年2月21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、沈丹、刘冬梅
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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计

服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。根据公司业务发展需要，为了更好的推进公司审计工作，保证公司财务审计质量，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

详细内容请见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京车讯互联网股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 17 日，在公司会议室召开北京车讯互联网股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京车讯互联网股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（2025-003）。

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）审议通过《关于拟向厦门国际银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请续贷，续贷金额人民币 1,000 万元，贷款期限为 36 个月，贷款利率以银行审批为准，公司实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保。

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《关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡昌、聂晓毅对本次议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司颁布的公司治理规则，可以免于按关联交易的方式审议。本议案免于按照关联交易方式审议，无须回避表决。

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四届董事会第五次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日