

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2024-060

## 深圳市安车检测股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年10月29日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月18日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-064）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-062）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

经审议，董事会认为：为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，且符合相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网  
（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

**（三）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》；**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

经审议，董事会认为：公司本次终止安徽泽宇机动车安全综合检测有限公司项目有利于保护募集资金的使用安全，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司终止该募投项目的实施，并同意将此议案提交公司股东会审议。

《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-063）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

董事会提议于 2024 年 11 月 15 日下午 15:30 在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-065）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《第四届董事会战略委员会第四次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日