

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2024-142

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 董事杨明女士对议案二和议案三投反对票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和议案于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式召开。董事长马赴江先生主持会议。

(四) 本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。董事杨明女士表示，因时间较短，未充分对议案二进一步评判。

鉴于公司已从上海证券交易所退市摘牌，并且《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“新公司法”）于 2024 年 7 月 1 日开始生效，公司结合新《公司法》等相关法律法规的要求，拟修订《公司章程》。同时，根据公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由九名调减为五名，并不再设置独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会 ESG 委员会，并对《公司章程》及部分治理制度相关条款进行修订，内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的公告》及相关制度。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司提名委员会对杨雪清女士的任职资格进行了审查，本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。董事杨明女士表示，因时间较短，未充分对议案三进一步评判。

内容详情请见公司同日于全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日