

西上海汽车服务股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年11月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月12日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-084）。

（二）审议并通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-085）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日