

证券代码：605151
046

证券简称：西上海

公告编号：2025-

西上海汽车服务股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月11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》（以下简称“《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》《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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《西上海汽车服务股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，拟新增 7 项管理制度，并对 20 项现行管理制度进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订、新增的管理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）及相关制度文件。

（三）审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

