

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2026-043

深圳市安车检测股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2026年6月22日在深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦35层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年6月16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。

会议由公司董事长孙臻先生主持，公司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《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司为深圳市安车智能技术有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事陈宏杰先生回避表决。

经审议，董事会认为：本次拟担保系满足控股孙公司深圳市安车智能技术有限公司（以下简称“安车智能技术”）的日常经营资金需求。公司全资子公司深圳市安车智能有限公司通过持股40%及接受上海安车卫通科技合伙企业（有限合伙）表决权11%委托，实现对安车智能技术51%的控制权，其担保风险整体可控，

符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本次拟担保事项。

《关于公司为深圳市安车智能技术有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第四次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日