

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 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) 本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于终止 2023 年员工持股计划的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事马赴江、鲍乡谊、丁瑜、许星参与本次员工持股计划，已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 4 日