

西上海汽车服务股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第一次会议于2024年5月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月16日现场通知各位董事。鉴于董事会换届选举，会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由全体董事共同推举董事朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《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》、《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，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《关于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司总裁的议案》

会议选举朱燕阳先生为公司第六届董事会董事长并同时担任公司法定代表人；同意聘任朱燕阳先生担任公司总裁。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会选举以下董事担任专门委员会成员：

1、战略委员会：

主任委员：朱燕阳

组成人员：朱燕阳、严飞、左新宇；

2、薪酬与考核委员会：

主任委员：吴坚

组成人员：吴坚、袁树民、吴晓焱；

3、审计委员会：

主任委员：袁树民

组成人员：袁树民、吴坚、CAO JINGLIN；

4、提名委员会：

主任委员：左新宇

组成人员：左新宇、吴坚、朱燕阳；

本届各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

（三）审议并通过《关于聘任公司总裁助理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

（四）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议选举黄燕华女士为公司财务总监。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

（五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

（六）审议并通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《分、子公司管理制度》，制定了《项目跟投管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日