

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。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况
经各董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)修订并通过《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〈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。

三、新修订《公司章程》部分管理制度的公告
为全面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、法规和规范性文件的规定,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。

四、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》
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》。

五、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:2025-049)
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:2025-049)。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年10月17日

西上海汽车服务股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于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日以通讯方式送达全体监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯方式审议通过如下决议:
(一)修订并通过《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〈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。

西上海汽车服务股份有限公司监事会
2025年10月17日

西上海汽车服务股份有限公司 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

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、取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于〈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。

二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于〈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,对《公司章程》进行了修订,现将具体内容公告如下:

三、新增、修订公司部分管理制度的情况
为全面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、法规和规范性文件的规定,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。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年10月17日

西上海汽车服务股份有限公司 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

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、取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于〈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。

二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于〈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,对《公司章程》进行了修订,现将具体内容公告如下:

三、新增、修订公司部分管理制度的情况
为全面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、法规和规范性文件的规定,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。

Table with 5 columns: No., Title, Status, Status, and Remarks. Lists 27 items related to the company's management system updates.

上述修订的《公司章程》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,《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,修订后的相关制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025年10月17日

Main body of the document containing detailed articles of association, including sections on Shareholders, Share Transfer, General Assembly, Board of Directors, Board of Supervisors, and Management Personnel.

Main body of the document containing detailed articles of association, including sections on Shareholders, Share Transfer, General Assembly, Board of Directors, Board of Supervisors, and Management Personnel.

Main body of the document containing detailed articles of association, including sections on Shareholders, Share Transfer, General Assembly, Board of Directors, Board of Supervisors, and Management Personnel.