

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以网络方式发出
5. 会议主持人：徐志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：
《2020 年年度总经理工作报告》
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2020 年年度报告》议案（公告编号：2021-019）和《2020 年年度报告摘要》议案（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度公司财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年年度公司财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度公司财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度公司财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2021-016 号《2020 年年度权益分派预案》议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2021-017 号《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2021-018 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日