

证券代码：834592 证券简称：ST 一乘 主办券商：申万宏源承销保荐

云南一乘驾驶培训股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 罗波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定

（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《关于红河县一乘驾驶培训有限公司处置的方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国股份转让系统管网上披露的公告《云南一乘驾驶培训股份有限公司关于孙公司股权转让的公

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日