

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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6月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：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4人。
董事桂进凯因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陈亚龙同志提名董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名陈亚龙先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过后，至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

该议案不涉及关联交易事项

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

第三届董事会第六次会议决议

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日