

证券代码：873648

证券简称：驰骋股份

主办券商：开源证券

## 驰骋控股集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长祝军先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书、财务负责人、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于提名祝军为公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名祝军为公司第二届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名缪小军为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名缪小军为公司第二届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名廖庆福为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名廖庆福为公司第二届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名徐宏华为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐宏华为公司第二届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名刘荣军为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘荣军为公司第二届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司董事和监事换届人选及拟变更会计师事务所的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《驰骋控股集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

驰骋控股集团股份有限公司

董事会

2023年12月4日