

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2023年12月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年12月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长祝军先生
6. 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
7. 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《关于选举祝军为公司董事长、总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事人选经由公司2023年第一次临时股东大会审议通过

过，现提议选举祝军先生为公司第二届董事会董事长、总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期期满时止。

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。

（二）审议通过《关于聘任薛丹为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现提议聘任薛丹女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期期满时止。

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）审议通过《关于聘任曹静为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现提议聘任曹静女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期期满时止。

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二届董事会第一次会议决议》

驰骋控股集团股份有限公司

董事会

2023年12月29日