

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰长财证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年3月21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：2024年3月19日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事李健辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举李健辉先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李健辉先生为公司董事长任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详见公司 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2024-030）。

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《关于聘任李健辉先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理李长利先生因个人原因辞去总经理一职，现公司董事会聘任李健辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命

公告》（公告编号：2024-031）。

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

经与会董事签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日