

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室
- 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 4 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：朱更红董事长
- 会议列席人员：沈涌
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于选举刘益先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司余伟平先生因个人原因提出辞去公司董事职务。依据公司章程，现提名刘益先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过

过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2 名董事提名叶香君女士为新任董事。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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

《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日