

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：高峰
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

定于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时 00 分于公司会议室召开安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为使公司进一步提升经济效益，经研究，本公司职业培训部业务从安行天下驾校剥离，安徽安行天下驾驶培训股份有限公司拟与安徽省安车交通运输集团有限公司合资组建职业培训公司。拟成立亳州市安行天下职业培训学校有限公司，注册资本 500 万元，其中，安徽省安车交通运输集团有限公司现金出资 255 万元（股权占比 51%），安徽安行天下驾驶培训股份有限公司现金出资 245 万元（股权占比 49%）。

2.回避表决情况

该事项涉及关联交易事项，关联董事高峰、邢皓明、张飞、蔡宁、杨向阳需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日