

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：2024年4月22日
- 会议召开地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
- 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10日以网络方式发出
- 会议主持人：高峰
- 会议列席人员：全体监事及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2023年度总经理工作报告》

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）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2024年4月22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2023年年度报告》议案（公告编号：2024-016）和《2023年年度报告摘要》议案（公告编号：2024-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度公司财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2024-010 号《2023 年年度权益分派预案》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：

本议案不存在回避表决情况

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《召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2024-011 号《召开公司 2023 年年度股东大会》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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

议案内容详见 2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2024-012号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2024-013 号《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2024-014 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》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：

本议案不存在回避表决情况

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、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五次会议决议》

董事会

2024年4月22日