

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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7月2日
- 会议召开地点：实验驾校综合楼四楼会议室
- 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6月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郝玮
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于绵实股份<日常经营（投资）管理办法（修订）>的议案》

1. 议案内容：

因上级主管部门对投资事项的管理进行了优化调整，为进一步规范企业日常经营（投资）行为，绵实股份结合自身组织架构的调整和内控管理，现对制度进行了修订。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于绵实股份<组织绩效考核管理办法（修订）>的议案》

1.议案内容：

为进一步健全激励与约束机制，完善组织绩效考核管理，不断提高考核的科学性、合理性，绵实股份结合公司职能部门与业务部、所属公司等经营板块管理实际，对公司组织绩效考核相关制度进行修订。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日