

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 7 月 18 日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长李健辉
- 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《关于提名黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司现任董事李长利先生、宋秋捷女士、崔爽女士、高广平女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。

黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司 2024 年 7 月 23 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、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黎敏华女士为公司财务负责人、董事会秘书、信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董会秘书李长利先生、财务负责人宋秋捷因个人原因辞去职务，为进一步完善公司的法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要，公司董事会拟聘任黎敏华女士为公司财务负责人、董事会秘书、信息披露负责人，任职期限至第三届董事会届满。

详见公司 2024 年 7 月 23 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、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-060）。

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）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 23 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）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-064）。

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

《滴滴集运(天津)科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日