

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司
- 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8月21日以电话方式发出
- 会议主持人：朱更红
- 会议列席人员：董事会秘书沈涌
- 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、规范性文件和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《关于选举朱更红为长沙一派直驱科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，选举朱更红为长沙一派直驱科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时至第四届董事会任期届满时止。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于聘请郑球辉为长沙一派直驱科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，经董事长提名，聘请郑球辉为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时至第四届董事会任期届满时止。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于聘请杨坚为长沙一派直驱科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，经总经理提名，聘请杨坚为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时至第四届董事会任期届满时止。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请沈涌为长沙一派直驱科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，经总经理提名，聘请沈涌为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时至第四届董事会任期届满时止。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请沈涌为长沙一派直驱科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规和公司章程的规定，经董事长提名，聘请沈涌为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时至第四届董事会任期届满时止。

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：

不涉及关联交易事项。

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四届董事会第一次会议决议

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日