

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

第三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26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8月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事郝玮
- 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《关于选举郝玮先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已完成换届，根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事会提名，现拟选举郝玮先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日2024年8月26日至2027年8月25日第三届董事会任期届满为止，并由其担任公司法定代表人。具体内容详见公司于2024年8月27日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号2024-036）。

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《关于聘任吴明勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理办公会提名，现拟聘任吴明勇先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日2024年8月26日至2027年8月25日第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2024年8月27日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号2024-036）。

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）审议通过《关于聘任孙继旭先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理办公会提名，现拟聘任孙继旭先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议

通过之日 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

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。

（四）审议通过《关于聘任段东辰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理办公会提名，现拟聘任段东辰先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

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。

（五）审议通过《关于聘任欧玲女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》规定的财务总监任职条件，经总经理办公会提名，现拟聘任欧玲女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》

(公告编号 2024-036)。

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。

(六) 审议通过《关于聘任欧玲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定的董事会秘书担任条件，经董事长提名，现拟聘任欧玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号 2024-036)。

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。

(七) 审议通过《关于修订绵实股份<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司投资及担保等制度修订了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》中的相关章节。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司章程变更公告》(公告编号 2024-037)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订绵实股份<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司投资及担保等制度修订了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《股东大会议事规则》的相关章节内容。具体内容详见公司于2024年8月27日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号2024-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订绵实股份<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司投资及担保等制度修订调整了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《董事会议事规则》的相关章节内容。具体内容详见公司于2024年8月27日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号2024-039）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订绵实股份<总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司总经理办公会议事和决策程序，完善公司治理结构，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，提高议事效率和决策水平，结合公司的实际情况拟修订《总经理办公会议事规则》的相关章节内容。具体内容详见公司于2024年8月27日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理办公会议事规则》（公告编号2024-041）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订绵实股份<累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的有关规定，现对《累积投票制实施细则》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2024年8月27日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号2024-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订绵实股份<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

因全国股转公司调整了全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则和相关工作指引等规范性文件，为进一步提高公司的治理水平，已对《董事会秘书工作制度》的相关条款进行了修订，并更名为《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司于2024年8月27日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号2024-043）。

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。

（十三）审议通过《关于绵实股份报废40台老旧车辆的议案》

1.议案内容：

实验驾校购置于2013年12月-2014年7月间的40台老旧车辆因已达到商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准》中小型教练载客汽车（含营运转非营运）使用10年强制报废的规定，现已停止使用。公司成立资产处置评估小组对该批车辆从型号用途、使用年限、账面价值、折旧情况、处置依据、处置方式、市场处置估价等方面逐台进行了综合评估，建议对该批40台老旧车辆进行报废处置。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开绵实股份2024年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2024年9月13日在公司会议室召开绵实股份2024年第

四次临时股东会，审议公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议已通过，但尚需提交股东会的议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-044）。

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

《绵实股份第三届董事会第一次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日