

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9月12日
- 会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
- 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9月11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《关于免去孙继旭同志绵实股份副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

由于孙继旭同志工作发生变动，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，拟免去孙继旭同志绵实股份副总经理职务。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高免职公告》（公告编号 2024-046）。

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《关于免去孙继旭同志绵实股份总法律顾问及首席合规官职务的议案》

1.议案内容：

因孙继旭同志工作发生变动，根据公司实际经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，拟免去孙继旭同志绵实股份总法律顾问及首席合规官的职务。

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《关于免去孙继旭同志泰安检测执行董事职务的议案》

1.议案内容：

因孙继旭同志工作发生变动，根据公司实际经营管理需要，按照《公司法》及泰安检测《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，拟免去孙继旭同志绵阳市泰安机动车检测有限责任公司执行董事职务。

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《关于免去孙继旭同志鸿安鼎运董事职务的议案》

1.议案内容：

现因孙继旭同志工作发生变动，根据公司实际经营管理需要，按照《公司法》及鸿安鼎运《出资协议》《公司章程》的相关规定，经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，拟免去孙继旭同志绵阳市鸿安鼎运汽车租赁服务有限责任公司第二届董事会董事职务。

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二次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024年9月13日