证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 第一届董事会第五十一次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：陈力群
- 会议列席人员：监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2024年12月23日届满，根据《公司法》及《公

公司章程》相关规定，董事会提名陈力群、刘慧芳、陈学西、周保平、张大喆为公司第二届董事会的董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述五位候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。详见公司于 2024 年 9 月 26 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《董事监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2024-032）

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：

本议案不涉及关联事项，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

公司第一届董事会第五十一次会议决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日