

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 14 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 10 月 10 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《关于修订泰安检测<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》的相关规定，结合泰安检测的实际情况，拟修订泰安检测《公司章程》中第一章第三条的内容，并将原章程中的所有“执行董事”“总经理”的表述调整为“董事”“经理”，其他章程内容及序号未发生变动。

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《关于会计估计变更（租赁车辆折旧年限）的议案》

1.议案内容：

为更贴近租赁市场需求，提高公司在租赁市场的竞争力，真实、公允反映企业经营成果，根据《机动车强制报废标准规定》《企业会计准则》等法律法规，公司在遵循会计谨慎性原则的基础上，结合公司租赁车辆经营实际情况、行业惯例和审计事务所意见，建议将单车价值超过 30 万元的租赁车辆的会计折旧年限从 6 年变更为 10 年，该变更采用未来适用法从 2024 年 1 月 1 日起执行，不会对公司以前年度和当期经营造成重大不利影响。

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三次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日