

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 8 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 11 月 4 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《关于免去吴明勇先生绵实股份董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东提名，拟免去吴明勇先生绵实股份第三届董事会董事职务。公司将及时补选新的董事，在股东会通过董事免职议案前，吴明勇先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见公司于2024年11月11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2024-053）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事吴明勇属于本议案的关联董事，按规定回避表决。

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《关于免去吴明勇先生绵实股份总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，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，拟免去吴明勇先生绵实股份总经理职务。具体内容详见公司于2024年11月11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2024-053）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事吴明勇属于本议案的关联董事，按规定回避表决。

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《关于免去段东辰先生绵实股份副总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，根据《公司法》及《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，拟免去段东辰先生绵实股份副总经理职务。具体内容详见公司于2024年11月11日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号 2024-054）。

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《关于聘任范婷女士为绵实股份副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营工作需要，为进一步完善公司内部控制和法人治理，根据《公司法》及《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，拟范婷女士为绵实股份副总经理。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号 2024-054）。

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《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司综合评估 2023 年审计工作后，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为绵实股份 2024 年度审计机构，全面负责公司及下属单位年度财务决算报告的审计工作。2024 年审计工作的范围及费用未发生变化，公司将独立承担年度审计费用。具体内容见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议公司第三届董事会第四次会议审议通过，但尚需提交股东会的议案。具体内容见公司于 2024 年 11 月 11 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：2024-056）。

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四次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日