

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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12月30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12月27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《关于清算企业负责人2023年年薪与2024预发年薪的议案》

1. 议案内容：

根据绵阳市国资委及绵投集团契约化管理要求，结合绵实股份公司章程及薪酬、绩效等管理制度，现拟核定公司董事长 2023 年度年薪额度和 2024 年年薪预发标准，以及其它高管的绩效年薪分配系数，要求及时进行清算发放并做好信息公开。

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：

董事郝玮属于关联董事，回避表决该议案。

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《关于免去欧玲女士绵实股份财务总监职务的议案》

1.议案内容：

为规范企业职务序列管理，结合实际经营管理需要，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、总经理办公会提议，拟免去欧玲女士绵实股份财务总监职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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 2024-065）。

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《关于聘任欧玲女士为绵实股份副总经理的议案》

1.议案内容：

为规范企业职务序列管理，结合实际经营管理需要，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，拟聘任欧玲女士为绵实股份副总经理，主要分管公司财务工作，任期至第三届董事会届满。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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 2024-065)。

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《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 1 月 15 日召开 2024 年第七次临时股东大会，审议公司第三届董事会第六次会议审议通过，但尚需提交股东会的议案。具体内容见公司于 2024 年 12 月 30 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：2024-066)。

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六次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日