

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱更红董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书沈涌
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司进行股票定向发行，公司就本次股票发行严格按照规定开立募集资金专项账户。截至 2025 年 2 月 9 日，公司募集资金专项账户利息余额为 1,858.98 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，公司拟将募集资金专项账户结余利息转回基本户，最终结余利息以实际结算为准，同时，公司将办理募集资金专项账户的注销手续。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《长沙一派直驱科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日