

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：高峰
6. 会议列席人员：全体董事、监事、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-012 号《拟变更经营范围并修订《公司

章程》公告》议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 6 月 3 日上午 9 时 0 分于公司二楼会议室召开安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日