

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 7 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：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长郝玮
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于核定绵实股份企业负责人 2021 年-2023 年任期激励的议案》

1. 议案内容：

根据绵实股份的公司章程、薪酬管理制度、绩效管理制度等相关规定，结合

绵投集团的管控要求，经综合考虑岗位职责、契约内容、承担风险、贡献大小等因素，结合 2021 年-2023 年度业绩考核情况，核定绵实股份董事长 2021 年-2023 年任期激励薪酬。

2.回避表决情况：

董事郝玮为本议案关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于核定绵实股份其他企业负责人 2021 年-2023 年任期激励分配系数的议案》

1.议案内容：

根据绵实股份的公司章程、薪酬管理制度、绩效管理制度等相关规定，结合绵投集团的管控要求，经综合考虑岗位职责、契约内容、承担风险、贡献大小等因素，结合 2021 年-2023 年度业绩考核情况，核定绵实股份其他企业负责人 2021 年-2023 年任期激励薪酬分配系数，平均不超过 0.85。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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）审议通过《关于委托嘉来建工建设园艺山驾训综合体项目的议案》

1.议案内容：

为加速推进园艺山驾训综合体项目建设的进程，确保项目顺利完工开展业务，绵实股份根据公司招采管理的相关规定，建议直接委托关联企业四川嘉来建筑工程有限公司采取固定总价包干方式代为建设园艺山驾训综合体项目。双方同意在设计图纸未发生变动的情况下，以工程建设控制价 291.46 万元作为固定总价签订《项目工程施工合同》。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第九次会议审议通过，但尚需提交股东会的议案。具体内容见公司于 2025 年 7 月 8 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：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

《绵实股份第三届董事会第九次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日