

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 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：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<绵实股份 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据全国股转公司通知要求和企业会计准则，编制了绵实股份 2025 年半年度财务报表及附注，同时公司按所在的基础层定期报告模板编制了《绵实股份 2025 年半年度报告》。现需根据公司治理规则完成内部审议后报华西证券审查，再按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》于 2025 年 8 月 25 日在全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）予以公布（公告编号：2025-018）。

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十次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日