

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 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：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 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：沈涌
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《长沙一派直驱科技股份有限公司章程》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《关于修改部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，参照最新《公司法》等法律法规的规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

- （1）《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （2）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）；

- (3)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）；
- (4)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；
- (5)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）；
- (6)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）；
- (7)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改部分治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，参照最新《公司法》等法律法规的规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

- (1)《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 11 月 14 召开 2025 年第二次临时股东会，具体通知详见 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年第二次临时股东会通知的公告》。（公告编号 2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《长沙一派直驱科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日