

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 14 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 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 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告

编号：2025-049)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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十一次会议决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日