

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 17 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《关于取消绵实股份监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监

事会改革实施方案》的通知》等文件精神，进一步健全规范治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司深化监事会改革工作需要，绵实股份拟不再设置监事会，现任监事蒋艾芮女士、赵林女士的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，拟修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能。具体内容详见公司于2025年11月19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）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-025）、《监事免职公告》（公告编号 2025-026）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止绵实股份<监事会议事规则（修订）>的议案》

1.议案内容：

为认真落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的〈国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》等文件精神，绵实股份将取消监事会，拟废止相关的《监事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名绵实股份第三届独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，绵实股份将增设 2 名独立董事。现结合公司控股股东提名和董事会审核情况，同意曾昌礼先生、马江水先生成为绵实股份第三届董事会独立董事候选人，其中曾昌礼先生为会计专业人士。独立董事任职期限从股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）披露的《独立董事提名人声明（曾昌礼）公告》（公告编号 2025-027）、《独立董事提名人声明（马江水）公告》（公告编号 2025-028）、《独立董事候选人声明（曾昌礼）公告》（公告编号 2025-029）、《独立董事候选人声明（马江水）公告》（公告编号 2025-030）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立绵实股份董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，绵实股份决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。现经绵实股份董事长提名，拟选举独立董事曾昌礼、独立董事马江水、董事胡中成担任审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止，其中独立董事曾昌礼、马江水的任职资格自股东会审议通过《关于提名绵实股份第三届独立董事候选人的议案》后生效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号 2025-031）。

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。

（五）审议通过《关于修订绵实股份<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为维护股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》修订情况，特修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-032）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订绵实股份<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》修订情况，修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-033）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于制订绵实股份<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》和取消监事会后在董事会下设的审计委员会的职权的实际，现制订绵实股份《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号 2025-034）。

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。

（八）审议通过《关于制订绵实股份<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事工作，充分发挥独立董事作用，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》和将增设独立董事的实际，制订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号 2025-035）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制订<绵实股份独立董事津贴方案>的议案》

1.议案内容：

为了保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关法律法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》并参考同行业水平，制订了《绵实股份独立董事津贴方案》。具体如下：独立董事津贴标准为每人每年税后四万元人民币，从股东会通过当日起计算，按季发放，相关税费由公司代扣代缴。独立董事行使职权所需费用由公司据实报销。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，独立董事津贴按其实际任期和履职考核计算发放。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于免去罗娅辉女士绵实股份董事职务的议案》

1.议案内容：

由于罗娅辉女士工作分工发生变化，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经控股股东提名，拟免去罗娅辉女士绵实股份第三届董事会董事职务。公司将及时补选新的董事，在股东会通过董事免职议案前，罗娅辉女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号 2025-036）。

2.回避表决情况：

董事罗娅辉为本议案关联董事，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。

（十一）审议通过《关于提名仇颖生先为绵实股份董事人选的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司控股股东推荐，经董事会审核，拟提名仇颖先生为公司第三届董事会董事人选，任职期限从股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号 2025-036）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开绵实股份 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室召开绵实股份 2025 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议和第三届第六次监事会议已通过，但尚需提交股东会审议批准的议案。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）披露的《关于召开绵实股份 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2025-037）。

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十二次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日