

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 2 月 6 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：2026 年 2 月 5 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：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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去郝玮先生绵实股份第三届董事会董事、董事长职务的议案》

1. 议案内容：

由于郝玮先生工作调整原因，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经控股股东提议，拟免去郝玮先生绵实股份第三届董事会董事、董事长职务，董事长职务空缺期间，由绵实股份董事赖明先生代理履职。公司将及时补选新的董事，在股东会通过董事免职议案前，郝玮先生仍按照相关法律、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 2026 年 2 月 9 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《关于董事免职的公告》（公告编号 2026-007）。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室召开绵实股份 2026 年第二次临时股东会，审议公司第三届董事会第十五次会议已通过，但尚需提交股东会审议批准的议案。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 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 2026 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号 2026-009）。

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 7 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十五次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2026年2月9日