

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年3月30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：2026年3月20日以书面通知方式发

出

- 会议主持人：董事赖明
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于绵实股份2026年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据年度经营需要，结合绵实股份《公司章程》规定，拟报送2026年度投

资计划 9 项，年度投资金额不超过 1218 万元。

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 6 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。

（二）审议通过《关于实验驾校报废 23 台老旧车辆的议案》

1.议案内容：

实验驾校购置于 2014 年 11 月-2015 年 3 月期间的 23 台老旧车辆，因已达到商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动车强制报废标准》中小型教练载客汽车（含营运转非营运）强制报废的规定，现已停止使用。该批拟报废车辆账面原值共计 2,408,541.02 元，截止 2026 年 2 月账面折旧已全部提完，账面净值为 120,427.06 元。公司成立资产处置评估小组对该批车辆从型号用途、使用年限、账面价值、折旧情况、处置依据、处置方式、市场处置估价等方面逐台进行了综合评估，建议对该批 23 台老旧车辆进行报废处置。

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 6 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《关于修订绵实股份<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范董事会秘书的工作，保障董事会秘书履职的权力，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等国家法律法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》，拟修订《董事会秘书工作细则》的相关内容。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《董事会秘书工作细则（修订）》

（公告编号 2026-012）。

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 6 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。

（四）审议通过《关于免去赖明先生绵实股份总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要,按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会前置把关，拟免去赖明先生绵实股份总经理职务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于董事长、高级管理人员任免的公告》（公告编号 2026-013）。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举赖明先生为绵实股份董事长的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制和法人治理，结合公司经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会前置把关，现拟选举赖明先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起到 2027 年 8 月 25 日第三届董事会任期届满为止，并由其担任公司法定代表人。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于关于董事长、高级管理人员

任免的公告》（公告编号 2026-013）。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任钟晓红女士为绵实股份总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制和法人治理，结合公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会前置把关，拟聘任钟晓红女士为绵实股份总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于董事长、高级管理人员任免的公告》（公告编号 2026-013）。

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 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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名钟晓红女士为绵实股份第三届董事会董事人选的议案》

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（绵投集团）推荐，拟提名钟晓红女士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（2027 年 8 月 25 日）止，任命生效后按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行

董事职责。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于董事任命的公告》（公告编号 2026-014）。

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 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。

（八）审议通过《关于提请召开绵实股份 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室召开绵实股份 2026 年第三次临时股东会，审议公司第三届董事会第十六次会议已通过，但尚需提交股东会审议批准的议案。

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 6 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。

（九）审议通过《关于免去欧玲女士绵实股份副总经理、董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会前置把关、董事会审计委员会过半数同意，拟免去欧玲女士绵实股份副总经理、董事会秘书职务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于董事长、高级管理人员任免的公告》（公告编号 2026-013）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于免去欧玲女士绵实股份副总经理、董事会秘书职务的议案》，并同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于聘任蒋艾芮女士为绵实股份副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制和法人治理，结合公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》分管财务工作的高级管理人员要求，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定的董事会秘书担任条件，以及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现经董事长提名董事会秘书人选，绵实股份党总支会研究、总经理办公会前置把关、董事会审计委员会过半数同意，拟聘任蒋艾芮女士为绵实股份副总经理、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于董事长、高级管理人员任免的公告》（公告编号 2026-013）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘任蒋艾芮女士为绵实股份副总经理、董事会秘书的议案》，并同意将议案提交至公司董事

会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

5.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十六次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日