

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以电话方式发出
- 会议主持人：朱更红董事长
- 会议列席人员：沈涌
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

#### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年度总经理工作报告。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 8 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 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

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。

(六) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 8 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《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会通知的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-018)。

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十三次会议决议。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日