证券代码：839596　　证券简称：安行天下　　主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第三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：2026 年 4 月 24 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：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：高峰

6.会议列席人员：全体监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2025 年年度权益分派预案公告》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-005 号《2025 年年度权益分派预案公告》议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-006 号《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》 的议案

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-008 号《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-009 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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。

（七）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2025 年年度报告》议案(公告编号:2026-001) 和《2025 年年度报告摘要》议案(公告编号:2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《2025 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度公司财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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。

（十一）审议通过《关于提名公司第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司提名高峰先生、邢皓明先生、张飞先生、罗亚东先生、蔡宁女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起履职。高峰先生、邢皓明先生、张飞先生、蔡宁女士系连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述董事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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、备查文件

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日