

证券代码：873648

证券简称：驰骋股份

主办券商：开源证券

## 驰骋控股集团股份有限公司 第二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：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长祝军先生
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书、财务负责人、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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：

公司总经理根据2025年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2026年

企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(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：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作开展，董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：【2026-004】)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度报告和年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：**【2026-005】**）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：**【2026-006】**）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：**【2026-007】**）。

2. 回避表决情况：

董事祝军系关联交易方徐燕的配偶，表决时回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：**【2026-008】**）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，单方受益，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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：【2026-009】)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于向业务合作方提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《对外借款公告》(公告编号：【2026-010】)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任徐燕为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《高级管理人员任命公告》(公告编号：

【2026-015】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于修改公司章程暨变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：【2026-011】）、《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：【2026-012】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：【2026-013】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《驰骋控股集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

驰骋控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日