

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 13 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时间和方式：2026 年 5 月 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长赖明
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《关于免去王东冬先生、胡中成先生绵实股份董事职务的议案》

1. 议案内容：

由于王东冬先生、胡中成先生工作调整原因，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经控股股东提议，拟免去王东冬先生、胡中成先生绵实股份第三届董事会董事职务。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 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《董事任免公

告》（公告编号 2026-029）。

2.回避表决情况：

董事王东冬先生、胡中成先生为本议案关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提名陶逸飞先生、罗佳妮女士为绵实股份董事人选的议案》

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，拟提名陶逸飞先生、罗佳妮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 5 月 14 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《关于董事任免的公告》（公告编号 2026-029）。

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。

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。

（三）审议通过《关于免去胡中成先生绵实股份董事会审计委员会委员职务的议案》

1.议案内容：

由于胡中成先生工作分工发生变化，经控股股东提议，拟免去其董事职务。根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事职务被免后，其担任的审计委员会委员职务同步免去。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 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《关于董事会审计委员会委员任免的公告》（公告编号 2026-030）。

2.回避表决情况：

董事胡中成为本议案关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提名陶逸飞先生为绵实股份董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保障公司审计委员会规范运作，完善公司内控及审计监督体系，根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，鉴于陶逸飞先生拟任公司董事，经董事长提名，任命陶逸飞先生为绵实股份董事会审计委员会委员。本次聘任事项经董事会审议通过后，自公司股东会审议通过其董事任职资格之日起正式生效。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 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《关于董事会审计委员会委员任免的公告》（公告编号 2026-030）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室召开绵实股份 2026 年第四次临时股东会，审议公司第三届董事会第十八次会议已通过，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 5 月 14 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 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号 2026-032）。

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十八次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日