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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 15 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：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以通讯方式发出

5.会议主持人：高峰

6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员

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《选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第九章第九十八条之规定：董事会设董事长 1 人。提名高

峰先生为公司第四届董事会董事长候选人，任期与第四届董事会成员任期一致。

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。

（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据章程第十章第一百一十一条公司设总经理 1 名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。现经董事长提名聘任张飞先生为公司总经理。任期与第四届董事会成员任期一致。

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《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据章程第十章第一百一十一条：公司设财务总监 1 名，董事会秘书 1 名。现聘任蔡宁女士为公司财务总监、董事会秘书。任期与第四届董事会成员任期一致。

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、备查文件

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日