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

1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 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 8 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长高峰

6.会议列席人员：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《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 8 月 20 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 2026-018 号《2026 年半年度报告》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二次会议决议公告》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日