

证券代码：832918

证券简称：鼎讯股份

主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月29日以邮件方式通知
5. 会议主持人：邹锋
6. 会议列席人员：于国亮（董事会秘书）、徐建（财务总监）
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司董事会议事规则》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《公司关于签订供货安装合同的关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司关于签订供货安装合同的关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事长、董事邹锋系公司控股股东齐鲁交通信息副总经理；董事张琼琳、刘扬系公司控股股东齐鲁交通信息任职。故上述三名董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《公司关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事长、董事邹锋系公司控股股东齐鲁交通信息集团副总经理；董事张琼琳、刘扬在公司控股股东齐鲁交通信息集团任职。故上述三名董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日