

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年6月24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：2020年6月17日，以邮件方式送达各位董事
5. 会议主持人：邹锋
6. 会议列席人员：董事会秘书：于国亮；财务总监：徐建；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邹锋主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召

开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》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。

董事张琼琳因休产假缺席，委托董事刘扬代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

山东鼎讯智能交通股份有限公司信息披露管理制度。

该报告内容已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信息披露制度公告》（公告编号：2020-014）。

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二十三次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日