

## 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 董事会换届公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 14 日审议并通过：

《关于公司董事会换届选举的议案》，选举周超宣先生、王润男先生、陈家涌先生、周纯玲女士、秘京华女士为公司董事，选举俞虹女士、王学强先生、王伟松先生为公司独立董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年度第三次临时股东大会审议通过之日起。上述董事均为连选连任。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 25,300,000 股，占股份总数的 88.28%，会议由董事长周超宣先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事周超宣先生持有公司股份 15,686,000 股，占公司股本的 54.73%。

该任命董事陈家涌先生持有公司 2,530,000 股，占公司股本的 8.83%。

该任命董事周纯玲女士持有公司 2,428,800 股，占公司股本的 8.47%。

该任命董事王润男先生持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事秘京华女士持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王学强先生持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王伟松先生持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事俞虹女士持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职的原因

公司第一届董事会任期将于 2018 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举新一届董事会成员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次董事会换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件目录

（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日