

证券代码：836725

证券简称：三联交通

主办券商：国元证券

安徽三联交通应用技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：四号楼109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：2018年8月20日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长金会庆先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月31日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告（公告编号：2018-020）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日