

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月5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11月25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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名金会庆、王江波、金磐、潘涛、方向勇、侯玉东、李姚矿、熊焰、李旻为公司第四届董事会董事候选人，其中，李姚矿、熊焰、李旻为独立董事候

选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号 2018-020），截止至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 322,704,589.22 元，母公司未分配利润为 344,937,105.53 元。公司拟以现有总股本 43,083,400 股为基数，向权益登记日在册股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计分配现金股利人民币 43,083,400.00 元（含税）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟定于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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十九次会议决议》。

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2018年12月5日