

证券代码：873096

证券简称：诚达股份

主办券商：浙商证券

温州诚达交通发展股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以专人送达方式发出方式发出
5. 会议主持人：翁雅谷
- 6.会议列席人员：薛颖颖
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

- 1.议案内容：

经公司第一届董事会全体董事协商一致，同意聘任薛颖颖、谢燕飞为公司副总经理，任期同本届董事会。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-018）。

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：

无回避表决情况。

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）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前财务及经营发展的实际需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 20 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详尽在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《温州诚达交通发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2019-022）

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：

无回避表决情况。

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

《温州诚达交通发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

温州诚达交通发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日