

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020 年 1 月 3 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：2019 年 12 月 19 日以书面或邮件方式送达各位董事。
5. 会议主持人：周超宣
6. 会议列席人员（如有）：周立宾、马建民
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周超宣、陈家涌、周纯玲回避表决。

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《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2020 年 1 月 20 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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，不存在回避表决情形。

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

（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日