

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 第二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：2020年4月20日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：2020/04/16以书面方式发出
5. 会议主持人：刘辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行董事会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

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。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

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。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2019 年度财务状况，并制定了 2019 年度财务决算报告。

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。

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《2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算方案。

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。

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《2019 年年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了 2019 年年度报告，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了 2019 年年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度日常性关联交易预计，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2020 年度日常性关联交易预计》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

曾丽兵作为日常性关联交易的关联方，根据法律、法规和公司相关制度规定依法回避不参与《2020 年度日常性关联交易预计》议案的投票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，结合 2019 年度双方合作情况，决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况，提请召开 2019 年年度股东大会。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 A 审字(2020)0589 号审计报告,公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),总计向股东派发现金红利 3,000,000 元。本年度不转增股本,不送红股。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案》(公告编号:2020-025)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年年度权益分派相关事项》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年年度权益分派的一切事宜。

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。

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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广州市鼎安交通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日