

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号东方明珠南街 34 号四楼会议室
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：2021/03/01 以邮件方式发出
5. 会议主持人：曾丽兵
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《关于聘任公司新任总经理》议案

1. 议案内容：

聘任张宏新先生担任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束为止。张宏新先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：个人原因。

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《关于变更法定代表人》议案

1. 议案内容：

按照公司《章程》第一章第七条的规定：“公司法定代表人由总经理担任”，公司需变更法定代表人为新任总经理。

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《关于变更公司营业执照》议案

1. 议案内容：

按照公司《章程》第一章第七条的规定：“公司法定代表人由总经理担任”，公司需变更法定代表人为新任总经理，法定代表人发生变更后，公司需按程序据实变更营业执照信息。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，现按程序提请召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会相关决议。

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。

三、备查文件目录

（一）第二届董事会第八次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日