

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：新时代证券

重庆四联交通科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王丽萍
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：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理根据 2021 年工作部署，向董事会汇报 2021 年工作完成情况。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年度编制和审议的人员存违反保密规定

的行为。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，合理安排 2022 年度经营计划。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司合理安排 2021 年度利润分配方案。

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。

（八）审议通过《关于提名许昕、姜溢同志为董事的议案》

1.议案内容：

因前任职工董事周渝先生于 2022 年 4 月 26 日辞职，董事会因工作需要拟提名两位新董事。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年年报审计机构，合约期间为公司提供了优质的服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，为保持审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年-2023 年年报审计机构，年度服务费用 12 万元（其中半年度报表咨询费用 4 万元，年度报表审计费用 8 万元），与 2021 年审计费用保持一致。

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）审议通过《关于设立公司非必须招标采购管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范重庆四联交通科技股份有限公司采购行为，加强非必须招标项目的采购管理，根据有关政策法规，结合公司实际，制定了《重庆四联交通科技股份有限公司非必须招标采购管理办法》。

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《关于修订公司招标采购管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范限公司招标采购工作，根据有关政策法规，结合公司实际，制定了《重庆四联交通科技股份有限公司必须招标采购管理办法》。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程有关规定，现提议拟定于 2022 年 5 月 18 日于公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会并审议相关议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

一是关于预计 2022 年度日常性关联采购交易事项

有表决权的全体董事同意公司预计 2022 年度日常性关联采购交易签订金额累计为 3000 万元。

二是关于预计 2022 年度日常性关联销售交易事项

有表决权的全体董事同意公司预计 2022 年度日常性关联销售交易签订金额累计 5460 万元。

2.回避表决情况

董事刘进、刘建军、刘刚海回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》。

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日