

证券代码：872850

证券简称：方通客运

主办券商：世纪证券

赣州方通客运股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 1 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：2022 年 7 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：肖金华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（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《关于注册地址变更并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，修改公司章程增加保护股东权益相关内容。另外公司将变更注册地址为：江西省

赣州市于都县贡江镇红军大道 9 号。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《内幕知情人登记管理制度》

1.议案内容：

为进一步规范赣州方通客运股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免违反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及《赣州方通客运股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于方勤、方勇、冯伟辞去公司董事职务的议案》

1.议案内容：

董事方勤、方勇、冯伟因个人原因提出辞职，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 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)披露的《赣州方通客运股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号:2022-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于推选李功勋、吴贱发、刘晓勇为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事方勤、方勇、冯伟辞去公司董事职务，现提名李功勋、吴贱发、刘晓勇为公司董事的议案。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 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) 披露的《赣州方通客运股份有限公司董事、高管任命公告》（公告编号:2022-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事长肖金华先生兼任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因方勤辞去公司总经理职务，现聘任董事长肖金华先生兼任公司总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任陈仲佑先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因冯伟辞去公司董事会秘书职务，现聘任陈仲佑为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《赣州方通客运股份有限公司第二届董事会第五次会议》

赣州方通客运股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日