

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：诚通证券

重庆四联交通科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 23 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 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王丽萍
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2022 年半年度报告》。

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《关于公司向九坪村捐赠太阳能灯具的议案》

1.议案内容：

为切实履行好国有企业的社会责任和政治担当，我司将持续开展对红池坝镇乡村振兴帮扶工作，以捐赠的方式，在九坪村安装价值约 30 万元的太阳能路灯。

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

公司第二届董事会第十四次会议决议。

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日