

证券代码：832918

证券简称：ST 鼎讯股

主办券商：天风证券

## 山东鼎讯智能交通股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以微信等电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邹锋
6. 会议列席人员：其他监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》的规

定。会议由公司董事长邹锋主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》的有关规定。

## （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 3 人。

董事张宗席因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张宗峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-054）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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《公司关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-053）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该案不涉及关联事项，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

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2022年11月10日