

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号鼎安公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022/12/26 通过书面方式发出
- 会议主持人：刘辉
- 会议列席人员：无
- 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《关于选举曾丽兵女士为第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举曾丽兵女士为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。曾丽兵女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张宏新先生担任公司总经理》

1. 议案内容：

公司董事会聘任张宏新先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。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 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）审议通过《关于聘任刘辉先生担任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

公司董事会聘任刘辉先生担任公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。刘辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任邹伟先生担任公司财务总监》

1. 议案内容：

公司董事会聘任邹伟先生担任公司财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。邹伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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）第三届董事会第一次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日