

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 关于第三届董事会第十一次会议部分议案未通过的 提示性公告

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

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 6 日下午 14:00 在公司会议室现场召开。

会议审议否决了《公司关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-007），本次会议出席和授权出席董事 5 人，监事樊永申、高管牟珊珊列席了本次董事会。

二、否决议案的情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《公司关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果

表决结果：1 票赞成，2 票反对，0 票弃权。

该议案涉及关联交易事项，董事长、董事邹锋系公司第一大股东山东高速信息集团有限公司副总经理；董事张琼琳在公司第一大股东山东高速信息集团有限公司任职。故上述两名董事回避表决。

由于本议案未经董事会审议通过，故本议案暂不提交股东大会审议。

三、审议未通过的原因

同意票数未超过非关联董事半数，因此议案未能通过。

对该议案投出反对票的董事张宗席、张宗峰一致认为：对议案中显示与山东高速信息集团有限公司写字楼租赁合同租金不超过 100 万元、山东高速集团有限公司下属物业管理公司收取 2023 年物业费、车位费等不超过 20 万元进行否决。理由是：房租及物业费等具体金额不明确，应公示具体的房屋租赁信息及相关房租物业费价格。并且根据山东省关于做好疫情防控期间减免房产租金相关工作的通知及山东省促进服务业领域困难行业恢复发展的实施方案等政策，国有企业出租房屋应对相关企业进行减免，因此应将疫情期间已交的房屋租金退回或冲抵相应租金。

四、对公司的影响

公司召开的第三届董事会第十一次会议审议程序符合相关法律

法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案将会对公司产生一定不利影响。

1. 营收方面：公司长期与山东高速集团有限公司或其下属公司（以下简称“山东高速”）合作，其为公司重要的合作伙伴。本次关联交易为公司向山东高速提供技术服务、供货及安装服务、项目实施、运维服务，预计发生销售额不超过 1500 万元。否决该议案，将会对公司 2023 年正常生产经营产生不利影响。

2. 办公场地：公司自 2021 年 9 月至今一直在山东高速信息集团有限公司旗下的智能交通产业园进行日常办公（山东高速给予了鼎讯股份自 2021 年 9 月至 2021 年 12 月的免租期）。该办公场所包括办公、会议、展厅、报告交流厅等多功能区域，有利于提升公司整体运行效率。否决该议案，将会导致公司办公场地的动荡，进而影响公司的正常经营。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日