

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以短信方式发出
- 会议主持人：董事长邹锋
- 会议列席人员：其他监事及高管人员
- 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。

## （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。

董事张宗席因个人原因缺席，委托董事张宗峰代为表决。

董事张琼琳因个人原因缺席，委托董事邹锋代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于在〈公司章程〉中增加投资者保护条款的议案》

#### 1. 议案内容：

该报告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增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-031）

#### 2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张宗席、张宗峰表示反对，反对理由均为：

“关于在〈公司章程〉中增加投资者保护条款的议案，根据 2021 年编号为 2021-031 的《山东鼎讯智能交通股份有限公司控股股东、实际控制人变更公告》及编号为 2021-032 的《山东鼎讯智能交通股份有限公司关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》可证明公司目前是处于没有控股股东、实际控制人的状态。因此我们认为议案中增加的条款，对保护股东权益没有起到切合实际的作用无法实际保护到各股东的权益，应当依照《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》第二十九条由挂牌公司对公司股东的合法权益作出明确安排”。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该报告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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张宗席、张宗峰表示反对，反对理由均为：

“关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案，审议内容为议案一中增加投资者保护条款，建议应当依照《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》第二十九条由挂牌公司对公司股东的合法权益作出明确安排。议案修改完毕后再提请召开第二次临时股东大会”。

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十三次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2023年4月20日