

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 6 月 20 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：2023 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长戴创
6. 会议列席人员：董事会秘书王绥
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

议案内容：鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《河南三艾斯交通科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 7 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详情见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日