

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：诚通证券

重庆四联交通科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王丽萍
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-022)。

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《关于拟同兴业银行重庆分行签订授信合同的议案》

1.议案内容：

根据公司年度资金预算，为保证相关业务顺利开展，公司拟同兴业银行重庆分行签订额度授信合同，有效期一年，敞口部分信用免担保。申请业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函，其中：（1）流动资金贷款业务期限最长不超过 1 年，用于日常经营周转、向上游企业支付货款，还款方式为按季付息、到期还本；（2）银行承兑汇票、非融资性保函保证金比例不低于 30%。

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《关于公司与诚通证券股份有限公司签署解除持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与诚通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及其他相关事宜达成一致意见，双方拟就此事项签署解除持续督导协议书。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。自上述协议生效之日起，西南证券承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交与诚通证券解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《重庆四联交通科技股份有限公司关于与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜。授权有效期自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 9 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2023 年度第二次临时股东大会会通知公告》

(公告编号：2023-023)。

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

《第三届董事会第三次会议决议》

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日