

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：西南证券

重庆四联交通科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：周圣君
- 会议列席人员：全体董事
- 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《关于选举周圣君同志为董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，选举周圣君同志为公司新任董事长，任职期限自公司第三

届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，董事长为法定代表人，因此董事长周圣君担任公司法定代表人。

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《关于预核公司经营层 2023 年度薪酬标准的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》及《“三重一大”事项集体决策实施办法》管理规定，结合投资公司对四联交通经营层工资管理情况，拟对公司经营层 2023 年度薪酬进行预核算。

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《关于公司调整“三重一大”决策程序的议案》

1.议案内容：

按照集团《关于进一步加强制度体系建设有关事项的通知》（渝高速发〔2023〕167 号）精神，公司风险合规岗对通知提出的相关工作要求将逐步落实到位。并就涉及公司“三重一大”决策制度方面的决策调整程序提出建议。

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

第三届董事会第五次会议决议

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日