

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

## 第一届董事会第十二次会议决议公告

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4月15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：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长戴创
- 会议列席人员：董事会秘书王绥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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《关于前期会计差错更正的议案》

## 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司对前

期财公告编号：2023-001 财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行更正，并对公司 2023 年半年度报告、2022 年度报告、2022 年度报告摘要及公司财务报表进行了追溯调整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《关于河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》中审亚太审字（2024）001902 号）（公告编号：2024-000）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-001），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-002），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2024-009），《河南三艾斯交通科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告》（更正后）（公告编号：2023-001），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2023-002），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正后）（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：

本议案不涉及关联交易，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。

### 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十二次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日