

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：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 5 月 21 日以现场方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会

会，审议如下议案：

1. 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》；
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十三次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日