

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28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《关于公司聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司原财务经理因工作调动辞职，为保证经营管理工作正常运行，公司按照

《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，根据《重庆高速公路投资控股有限公司关于推荐重庆四联交通科技股份有限公司财务管理部经理人选的函》（渝高速投资函〔2024〕6号）文件，经总经理提名，拟聘任余洁同志为公司财务经理。

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 2024 年度薪酬的议案》

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 2024 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、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日