

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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5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5月21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、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于对外投资参股公司的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划和经营发展需要，拟受让深圳道行交通科技有限公司股东

西安华歌交通设施工程设备有限公司所持标的公司 5%的股份，成为标的公司的股东。计划投资金额 75600 元。

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

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日