

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月18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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举戴创为主持人
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于选举戴创先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举戴创为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于聘任戴创先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名戴创为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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）审议通过《关于聘任王嵩松先生担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名王嵩松为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于聘任王丽女士担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名王丽为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司产品的发展能力，增强公司的核心竞争力，提升公司盈利能力，公司出资设立全资子公司，新公司注册资本为人民币 360.00 万元。

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：

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二届董事会第一次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日