

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江承销保荐

广州市鼎安交通科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026年3月31日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之二产业互联网创新中心B栋2楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026/3/27 通过书面方式发出

5. 会议主持人：曾丽兵

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举曾丽兵女士为第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举曾丽兵女士为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。曾丽兵女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任张宏新先生担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任张宏新先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张宏新先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任邹伟先生担任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任邹伟先生担任公司财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。邹伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任邹伟先生担任公司信息披露事务负责人》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任邹伟先生担任公司信息披露事务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。邹伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 第四届董事会第一次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日