

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年03月10日。
- 2、会议召开时间：2017年3月13日
- 3、会议召开地点：广州市白云大道南1033号明珠南街34号四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长文湘伟
- 6、会议主持人：文湘伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：出席本次会议的董事共五人，会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》以

及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资参股兆远(厦门)科技有限公司》议案

1、议案内容

关于广州市鼎安交通科技股份有限公司出资 300 万元投资参股兆远(厦门)科技有限公司签订〈增资扩股协议书〉〈股权转让协议书〉的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案没有关联交易情况，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

公司投资的资产单笔合同金额没有超过公司章程规定的总资产 30%，不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州市鼎安交通科技股份有限公司第一届董事会第三次会议
决议

特此公告。

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2017年3月15日