证券代码：832918　　证券简称：鼎讯股份　　主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 24 日，以邮件方式通知
5. 会议主持人：邹锋
6. 会议列席人员（如有）：徐建、于国亮、李芳、车立娟、谢春杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-064）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日