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. 会议召开时间：2018 年 12 月 26 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 12 月 21 日以电话方式通知
5. 会议主持人：邹锋
6. 会议列席人员（如有）：于国亮（董事会秘书）
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《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加专项账户存储收益，公司决定将暂时闲置的募集资金在存放募集资金的银行专户进行协定存款管理，额度不超过上述募集资金余额（含利息收入），并授权公司董事长自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）行使协定存款决策权。

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关于将未使用募集资金以协定存款方式存放公告》(公告编号：2018-067)。该议案尚需股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于将闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放》议案

2. 议案内容：

公司拟将齐鲁银行济南高新支行账户中不超过 40,000,000.00 元的闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放。

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关于将闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放的公告》（公告编号：2018-068）。该议案尚需股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《山东鼎讯智能交通股份有限公司日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“鼎讯股份”）拟与公司控股股东齐鲁交通信息集团有限公司(以下简称“齐鲁交通信息”)于 2019 年 1 月份签订年租金不超过 330 万元的《联合财富广场 2 号写字楼租赁合同》。同时，鼎讯股份拟与山东齐鲁交通物业管理有限

公司于 2019 年1月份签订不超过18万元的《物业服务合同》。另外，公司拟与公司控股股东齐鲁交通信息于2019年签订约1亿元的合同。

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日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-069）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事长、董事邹锋系公司控股股东齐鲁交通信息副总经理；董事张琼琳、刘扬系公司控股股东齐鲁交通信息任职普通岗位。故上述三名董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》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关于召开 2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-070)。该议案尚需股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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十三次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日