

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

## 中山粤冠交通科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年3月22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：2019年3月15日以电话、电子邮件方式通知了全体董事。
5. 会议主持人：董事长王强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《中山粤冠交通科技股份有限公司土地物业巡查管理办法（试行）》议案

#### 1. 议案内容：

为有效保存国有资产，减少土地物业的出租管理风险，提高经营效益，结合实际，制订了《中山粤冠交通科技股份有限公司土地物业巡查管理办法（试行）》

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

#### 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《中山粤冠交通科技股份有限公司土地物业租户信用考核评定办法（试行）》议案

#### 1. 议案内容：

为有效保存国有资产，减少土地物业的出租管理风险，提高经营效益，结合实际，制订了《中山粤冠交通科技股份有限公司土地物业租户信用考核评定办法（试行）》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于增加部门编制》议案**

1. 议案内容：

同意自 2019 年 3 月起，增加业务部门相关编制。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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

(一) 中山粤冠科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日