

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：155070

163450

188742

证券简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：18 大众 01

20 大众 01

21 大众 01

编号：临 2021-043

大众交通（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议会议通知和会议材料于 2021 年 10 月 29 日以送达方式发出。会议于 2021 年 11 月 9 日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊对《关于受让上海大众出行信息技术股份有限公司部分股份的关联交易议案》回避表决外，全体董事一致同意作出如下决议：

审议并通过了《关于受让上海大众出行信息技术股份有限公司部分股份的关联交易议案》（全文详见公司临 2021-045）

同意：4 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2021 年 11 月 11 日