

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2023 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵倩、林成、宫彦军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职业经理人团队 2022 年经营业绩考核兑现的议案》

1. 议案内容：

根据公司职业经理人制度实施方案及管理办法的相关要求，现对公司职业经理人团队 2022 年度经营业绩完成情况进行考核及兑现。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于职业经理人团队 2020-2022 年任期经营业绩考核兑现的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人制度实施方案及管理办法的相关要求，现对公司职业经理人团队 2020-2022 年任期经营业绩完成情况进行考核及兑现。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于职业经理人团队 2023 年度经营业绩考核方案的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人制度实施方案及管理办法的相关要求，审议通过职业经理人团队 2023 年经营业绩考核方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

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

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日