

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月31日以网络电子方式发出
- 会议主持人：董事长夏雪先生
- 会议列席人员：王丹、李黎、陈红锋、苟豪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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。

董事张婧璇、刁昊因工作行程安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：董事换届公告，公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

夏雪：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

张婧璇：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

马旭东：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

冯超：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陈洁：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告，公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

-
- (一) 第三届董事会第十六次会议决议
(二) 第三届董事会第十六次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2024年1月3日