

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月27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：2024年1月25日以网络电子方式发出
- 会议主持人：董事长马旭东先生
- 会议列席人员：李黎、刘川东、钟志伟、苟豪、王丹、陈红锋
- 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。

董事夏雪、张婧璇、陈洁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《关于设立董事会办公室的议案》

1.议案内容：

第四届董事会已选举成立，根据董事会工作需要，现提请恢复设立董事会办公室。董事会办公室主要负责处理董事会相关日常工作、公司证券事务、公司审计事务。

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，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。

（二）审议通过《关于设立资产管理运营部的议案》

1.议案内容：

为明确资产管理责任，以实现资产的最大利用和价值最大化，确保资产更高的安全性、可靠性、运作效率与投资回报率，推动资产标准化、规范化和精细化管理，考虑将资产管理职能从原行政综合管理部剥离出来，成立资产管理运营部，负责公司资产运营管理工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事夏雪先生认为：1、拟设的资产管理运营部，其人员是从原行政综合管理部分离出，分离后原行政综合管理部除了部门领导已无其他工作人员，不利于工作开展；2、不分设资产管理运营部，更有利于人员在内部共享调配使用，有利于提高工作效率；3、目前公司资产规模不大，不宜独立设置部门管理，待公司今后资产规模比较大了再议设置。

3.回避表决情况：

本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

（一）第四届董事会第二次会议决议

(二) 第四届董事会第二次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2024年1月30日