

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开地点：公司18楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长芮建秋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事宋少华因外出缺席，委托董事芮建秋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司经营计划和实际情况，对2024年度发生的日常性关联交易进行合理预

计，具体详见公司 2024 年 2 月 29 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>) 的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-009)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

3.回避表决情况：

董事徐坚冬为关联方苏州市高速公路管理有限公司的副总经理，董事徐汉江为关联方苏州交通投资集团有限责任公司部门经理，存在关联关系，回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

苏州智能交通信息科技股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议软件授权采购的议案》

1.议案内容：

公司因项目需要，拟采购操作系统、数据库、中间件等软件授权，预计累计金额不超过 595 万元 (大写：人民币伍佰玖拾伍万元整)，款项的支付以最终签订合同条款为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

根据公司董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议设备维护保养服务采购的议案》

1.议案内容：

公司因设备维护保养服务需要，拟采购监控设备、大屏设备、信号控制设备的维护保养服务，合同服务周期为两年，按照每年签订合同方式，预计每年累计金额不超过 2100 万元（大写：人民币贰仟壹佰万元整），两年累计金额不超过 4200 万元（大写：人民币肆仟贰佰万元整），款项的支付以最终签订合同条款为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

根据公司董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议楼宇办公改造项目采购的议案》

1.议案内容：

公司因楼宇办公改造项目需要，拟采购相关设施设备和服 务，预计累计金额不超过 115 万元（大写：人民币壹佰壹拾伍万元整），款项的支付以最终签订合同条款为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

根据公司董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2024 年 3 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，由公司董 事会负责召集。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日