

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
第二届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 12 月 28 日
- 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
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘晟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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、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《关于成立公司董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为加强公司董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关

法律、法规、规范性文件及《南京智慧交通信息股份有限公司章程》的规定，现设立董事会审计委员会，并选举商海彬、吴永清、陈兴淋为委员会委员，其中商海彬为召集人。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于制定职业经理人相关管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司职业经理人制度，建立有效的激励和约束机制，现结合公司实际情况，制定了《南京智慧交通信息股份有限公司职业经理人管理办法》等四个管理办法。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日