

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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4月11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3月29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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

苏州智能交通信息科技股份有限公司总经理对2023年度公司业绩、重大项目建设、经营管理等方面进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环

境的变化提出了 2024 年度公司经营发展的指导思想和主要工作任务。具体内容详见附件《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。

董事会编写了《公司董事会 2023 年度工作报告》，对 2023 年度工作情况总结。具体内容详见附件《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2024]3297 号《审计报告》编制了公司 2023 年度财务决算报告。

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。

(四) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2024 年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了报告编号为：中汇会审[2024]3297 号的标准无保留意见的审计报告。

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。

(六) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告全文议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司 2023 年年度报告》全文，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（编号：2024-020）

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。

(七) 审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）

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。

(八) 审议通过《关于审议公司 2023 年度投资完成情况及 2024 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度投资计划，编制了《公司 2023 年度投资完成情况报告》，结合 2024 年度公司发展目标和经营计划，编制了《2024 年智能公司投资计划分析报告》。

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。

(九) 审议通过《关于审议交通智控产品采购事项的议案》

1.议案内容

公司因项目需要，拟采购信号协控、指挥软件服务、数据技术服务、SCATS 服务授权等软件，预计采购金额不超过 640 万元（大写：人民币陆佰肆拾万元整），

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：

根据公司三重一大制度，本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议调整公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司定向发行股票新增股份后股东变化，现对智能公司董事会成员进行调整，具体如下：

由股东苏州交通投资集团有限责任公司提名袁希一、卢敏敏为公司第三届董事会董事，免去徐坚冬、宋少华公司董事职务。由股东苏州市大数据集团有限公司提名郭一为公司第三届董事会董事。公司提议免去李鸣公司董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

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。

(十一) 审议通过《关于审议公司注册资本变更的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数调整为：公司的注册资本从 30,769,200 元人民币调整为 **57,142,857** 元人民币。公司股份总数从 30,769,200 股调整为 **57,142,857** 股。

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。

(十二) 审议通过《关于审议修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，对《公司章程》相关条款进行修订。修订对照如下：

修改《公司章程》第一章第五条

原规定：第五条 公司的注册资本为 3076.92 万元。

修订后：第五条 公司的注册资本为 5714.2857 万元

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。

(十三) 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 2024 年度审计机构，负责公司 2024 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。

(十四) 审议通过《关于审议公路机电系统硬件设备采购的议案》

1.议案内容：

公司因公路机电系统硬件设备采购项目需要，拟采购服务器、交换机、控制器等相关硬件设备，预计累计金额不超过 197 万元（大写：壹佰玖拾柒万元整），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：

根据公司三重一大制度，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。

（十五）审议通过《关于审议监控及服务管理系统的采购的议案》

1.议案内容：

因监控及服务管理系统项目需要，现需申请信息系统体征监测服务，重点枢纽高空全景监控服务，水路、道路、应急及总驾驶舱应用服务，媒体资料管理服务，视频建设服务，视频分析算法服务，信息系统网络安全服务等内容进行采购，预计累计金额不超过 310 万元（大写：叁佰壹拾万元整），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：

根据公司三重一大制度，本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会，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二十七次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日