

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  
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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5月17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5月11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《关于审议公司经理层成员任期制和契约化管理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经理层成员任期制和契约化管理办法相关文件精神，拟与公司总经

理陈宏同志、副总经理刘俊同志，签订岗位说明书、岗位聘任协议、年度经营业绩责任书、任期经营业绩责任书等文件。

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《关于审议取消公司董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

公司拟取消董事会专门委员会，已制定的《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》公司将同步取消相关工作细则。

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）审议通过《关于审议修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟取消董事会专门委员会，并对应修改《董事会议事规则》，具体修改内容如下：

删除第四章董事会专门委员会章节内容，后续条款自动调整章节序号。

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《关于审议修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟取消董事会专门委员会，并对应修改《公司章程》，具体修改内容如下：

删除章程第6章第4节董事会专门委员会内容，后续条款自动顺延。

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《关于审议道路网联化改造项目采购的议案》

1.议案内容：

因道路网联化改造项目需要，现申请采购路侧感知设备（摄像头、激光雷达、毫米波雷达）、机房服务器及交换机、融合算法、智慧应用、数字孪生、轻车熟路系统等，预计采购总金额不超过2050万元（人民币：贰仟零伍拾万元整），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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请2024年6月7日召开公司2024年第二次临时股东大会，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二十八次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日