

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

关于取消公司董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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、 审议和表决情况

苏州智能交通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第三届董事会第二十八次会议。审议并通过了《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》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议

二、 具体内容

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。

特此公告。

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