

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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6月14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6月7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《关于审议新增2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、公司新增预计与苏州市大数据集团有限公司2024年日常性关联销售交易不超过280,000,000元。

2、公司新增预计与苏州智城数字技术有限公司 2024 年日常性关联销售交易不超过 4,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案回避表决情况：公司董事芮建秋为关联方苏州市大数据集团有限公司的副总经理，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《关于审议控股子公司修订子公司章程的议案》

1.议案内容：

因江苏中慧交通智能科技有限公司股东苏州中科自控系统有限公司更名为江苏中科智融科技有限公司，中慧公司拟修订《公司章程》第四章第五条股东信息。

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《关于审议注销子公司的议案》

1.议案内容：

苏州智园会展有限公司作为智能交通世界大会的执行机构，已实现公司设立目的按照大会筹备工作领导小组办公室的工作部署，顺利完成大会申办、筹办及举办工作。为精简法人治理结构，提升管理运营效能，拟启动注销苏州智园会展有限公司的相关流程。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案回避表决情况：公司职工董事戴文珏，任苏州智园会展有限公司董事，存在关联关系，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。

(四) 审议通过《关于审议云平台基础软件和硬件设备采购的议案》

1.议案内容：

公司因云平台项目建设，拟采购服务器、存储、交换机、操作系统、中间件等相关软硬件产品，预计累计金额不超过 648 万元（人民币：陆佰肆拾捌万元），支付方式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。

(五) 审议通过《关于审议应急调度指挥综合平台及相关硬件采购的议案》

1.议案内容：

公司因应急调度指挥综合平台项目建设，拟采购综合调度台、接处警、分局受理、短信辅助定位、查询统计分析、考核管理、数字录音、运行监控管理等功能模块，预计累计金额不超过 652 万元（人民币：陆佰伍拾贰万元），支付方式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《关于审议云平台互联网区软件和硬件采购项目的议案》

1.议案内容：

公司云平台互联网区软件和硬件项目，拟采购多云管理平台，网络设备，安全设备，存储等相关软硬件产品，预计累计金额不超过 510 万元（伍佰壹拾万元），支付方式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。

(七) 审议通过《关于审议固定资产投资项目的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟采购大数据平台网络及其安全设备、扩容计算节点等固定资产，预计金额不超过 90 万元（玖拾万元）。

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：

根据公司三重一大制度，本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2024 年 7 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，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二十九次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日