

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投智能科技股份有限公司 第一届董事会第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7月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以书面方式发出
- 会议主持人：郑志平
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于研究参与京哈高速九门口复线河北段项目特许经营者项目并拟与关联方共同投资的议案》

1.议案内容：

我公司与河北交通投资集团有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北交

投路桥建设开发有限公司、河北交投资源开发利用有限公司、甘肃路桥建设集团有限公司、成都华川公路建设集团有限公司、汇通建设集团股份有限公司组成联合体共同进行京哈高速九门口复线河北段项目特许经营者项目（以下简称京哈高速九门口河北段）的投标，本项目于 2024 年 7 月 2 日开标，我方联合体已中标，中标后将进行初步协议的签订及组建项目公司等事宜。

详见公司于 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

2.回避表决情况

公司全体董事为本次定向发行的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订<河北交投智能科技股份有限公司关于 2024 年度投资计划调整情况的报告>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现制订 2024 年度投资计划调整情况报告。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开河北交投智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

河北交投智能科技股份有限公司拟于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见于 2024 年 7 月 16 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》

（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日