

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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26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7月22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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人徐珑先生因已到法定退休年龄，免去财务负责人职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司治理结构健全，经公司

总经理提名，拟聘任牛小丹女士担任公司财务负责人职务。

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《关于审议公司固定资产报废及处置的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司相关规定，公司对一批使用期限已达到或超过规定年限无修复价值的固定资产及使用效率极低的固定资产报废处理。此次报废资产原值 1350589.47 元，已计提折旧 1285262.79 元，残值 65326.68 元，拟申请报废并进行鉴定评估、回收处置。

同时公司将一批已报废的固定资产（资产原值 171882.65 元，已计提折旧 163217.26 元，残值 8662.39 元）拟进行鉴定评估、回收处置。

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《关于审议用地边界测绘项目采购的议案》

1.议案内容：

公司因用地边界测绘需要，拟采购高速公路路段及其沿线互通、枢纽跨线桥等设施现状用地边界测绘服务。预计累计金额不超过 140 万元（人民币：壹佰肆拾万元），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、董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议道路泊位项目设备采购的议案》

1.议案内容：

因项目需要申请地磁、地磁物联网卡、AI 巡检车、无线数据终端、扫码牌、路牙收费机、巡检车蓄电池等设备分别采购，预计采购总金额不超过 680 万元（人民币：陆佰捌拾万元），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、董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议计算机及网络设备项目采购的议案》

1.议案内容：

公司因项计算机及网络设备项目需要，拟采购交换机，服务器，操作系统，数据库等软硬件，预计采购金额不超过 270 万元（人民币：贰佰柒拾万元），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、董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议维护服务项目采购的议案》

1.议案内容：

公司因维护服务项目需要，拟采购人力服务，合同服务周期为两年，按照每年签订合同方式，预计 100 万元/年，预计累计采购金额为 200 万元（人民币：贰佰万元），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、董事会议事规则，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三十次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日