

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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8月16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8月1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。

董事郭一因外出缺席，委托董事戴文珏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司组织编制

了《公司 2024 年半年度报告》全文，具体内容详见附件《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（编号：2024-053）。

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《关于审议与江苏中慧交通智能科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要拟需要江苏中慧交通智能科技有限公司提供项目建设服务，若达成合作，预计项目金额不超过 180 万元（人民币：壹佰捌拾万元）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免去陈宏同志公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据苏州市大数据集团有限公司《关于免去陈宏同志相关职务的通知》（苏数人【2024】19 号文件精神，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律制度规定，现免去陈宏同志公司总经理职务。自本决议通过之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于聘任芮建秋同志为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据苏州市大数据集团有限公司《关于提名苏州智能交通信息科技股份有限

公司总经理人选的通知》（苏数人【2024】25号）文件精神，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律制度规定，拟聘任芮建秋同志为公司总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于免去陈宏同志公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据苏州市大数据集团有限公司《关于免去陈宏同志相关职务的通知》（苏数人【2024】19号）文件精神，现提议免去陈宏同志公司董事职务。自股东大会审议通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于提名刘俊同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据股东苏州市大数据集团有限公司《关于提名苏州智能交通信息科技股份有限公司董事人选的通知》（苏数人【2024】23号）提名刘俊同志为第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

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。

(七) 审议通过《关于审议修订三重一大决策制度的议案》

1.议案内容：

为切实加强公司领导人员廉洁从业，规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，实现固有资产保值增值，结合公司实际，修订《苏州智能交通信息科技股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。此办法从2024年8月16日起执行。

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。

(八) 审议通过《关于审议数据中心硬件设备采购的议案》

1.议案内容：

公司因数据中心需要采购硬件设备，拟采购服务器、交换机、等相关软硬件产品，预计采购金额不超过1200万元（大写：人民币壹仟贰佰万元整），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。

(九) 审议通过《关于审议硬件设施和大数据安全防护体系建设项目采购的议案》

1.议案内容：

公司因基础硬件设施和大数据安全防护体系建设项目需要，拟采购操作系统、网络管理平台、认证系统、权限管理系统、审批系统等软件产品和服务器、交换机、防火墙、存储、网络、安全设备等硬件设备，预计采购金额不超过2600万元(大写：人民币贰仟陆佰万元整)，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。

(十) 审议通过《关于审议智能算力中心建设项目采购的议案》

1.议案内容：

公司因智能算力中心建设项目需要，拟采购服务器、存储、交换机、操作系统等相关软硬件产品，预计采购金额不超过 1210 万元(大写：人民币壹仟贰佰壹拾万元整)，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。

(十一) 审议通过《关于审议侦查研判平台智能化提升建设项目采购的议案》

1.议案内容：

公司因侦查研判平台智能化提升建设项目需要，拟采购大模型的决策看板、涉网研判分析应用、数据训练及对接、安全管控等系统，预计采购金额不超过 345 万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万元整），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。

(十二) 审议通过《关于审议智慧高速设备采购的议案》

1.议案内容：

因项目需求，现需采购监控摄像机、网络交换机、LED 屏、数字系统、管

控系统智慧高速设备用于项目建设，预计采购金额不超过 3300 万元（大写：人民币贰仟捌佰伍拾万元整），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。

（十三）审议通过《关于审议收费通讯设备采购的议案》

1.议案内容：

因项目需求，现需采购闭路电视监控、网络设备、天线控制器、机房设备、显示屏、汽车识别设备、车辆检测器等收费通讯设备用于项目建设，预计采购金额不超过 1440 万元（大写：人民币壹仟肆佰肆拾万元整），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。

（十四）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的编号 2024-059 公告《苏州智能交通信息科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，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三十一次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日