

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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8月26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8月22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。

董事蒋北松因工作原因缺席，委托董事郑志平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司计划新增预计 2024 年日常性关联交易，新增预计金额为 53,427 万元，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

2.回避表决情况

公司全体董事为本次议案的关联方，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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的有关规定，本公司编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）。

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）审议通过《关于召开河北交投智能科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议需要提交 2024 年第五次临时股东大会审议的相关议案。具体内容详见于 2024 年 8 月 28 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 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-059）。

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二十次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日