

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

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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9月23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9月19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、监事及部分公司管理人员
- 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）审议通过《关于补选于文秀为河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事田林因工作调整原因，不再担任公司第一届董事会董事职务。根

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名于文秀为公司新任董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《董事任免公告》（公告编号：2024-067）。

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。

（二）审议通过《关于聘任河北交投智能科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提议聘任张昊为河北交投智能科技股份有限公司副总经理，任期与智能科技公司第一届董事会任期一致。具体内容详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-068）。

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《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2024年10月21日召开公司2024年第六次临时股东大会，审议需要提交2024年第六次临时股东大会审议的相关议案。具体内容详见于2024年9月25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年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-069）。

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二十二次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日