

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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9月30日
- 会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦六楼会议
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘晟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈清扬、赵倩、林成、宫彦军因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职业经理人团队2023-2026年中期经营业绩考核方案的议案》

1. 议案内容：

按照公司职业经理人制度管理相关规定，编制并审议通过职业经理人团队

2023-2026 年中期经营业绩考核方案。

2.议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

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

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日