

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

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 22 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 10 月 17 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、监事以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《关于河北交投智能科技股份有限公司 2023 年度经理层成员薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

根据集团公司相关文件和经理层成员任期管理要求，分配公司经理层成员

2023 年度基本年薪和绩效年薪。

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。

（二）审议通过《关于河北交投智能科技股份有限公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》

1.议案内容：

2024 年，为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展进行股票定向发行，公司就本次股票发行严格按照规定开立募集资金专项账户。截止 2024 年 10 月 22 日，公司募集资金专项账户利息余额为 11,500 元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》相关规定，公司拟将募集资金专项账户中的结余利息转回基本户。正式转出前，前述募集资金专项账户余额将继续产生利息收入，具体以银行实际结算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

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《关于京哈高速九门口复线河北段项目特许经营者项目追加 2024 年投资额度的议案》

1.议案内容：

为确保九门口复线高速工程顺利实施，我公司增加 2024 年投资额，总投资计划不变。

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二十三次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日