

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11月4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10月28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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向建设银行苏州城中支行申请办理保函、流动资金贷款以及银行承兑汇票等事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司在工程项目建设、物资采购等项目中根据招标文件要求向业主单位

缴纳履约保证金或者向供应商开具银行承兑汇票，因此需要使用公司基本账户向中国建设银行苏州城中支行申请开具履约保函、银行承兑汇票等事宜。

保函、流动资金贷款以及银行承兑汇票在两年中合计申请额度不超过人民币贰仟万元，其中，流动资金贷款期限不超过 12 个月，保函、银行承兑汇票具体期限视合同约定。

本公司授权本公司牛小丹女士代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

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：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议建筑垃圾治理平台建设硬件采购的议案》

1.议案内容：

因项目需要，现申请对建筑垃圾治理平台建设所需的监控设备、服务器设备、专用设备、国产操作系统、国产数据库、国产中间件进行采购，预计采购金额不超过 370 万元（大写：人民币叁佰柒拾万元），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：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议数据中心建设项目硬件采购的议案》

1.议案内容：

公司因数据中心平台项目需要，拟采购服务器、交换机、安全设备等相关产

品，预计采购金额不超过 430 万元（大写：人民币肆佰叁拾万元），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：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议综管平台建设项目硬件采购的议案》

1.议案内容：

公司因综管平台建设项目需要，拟采购服务器、存储、交换机、管理系统等相关软硬件产品，预计采购金额不超过 285 万元（大写：人民币贰佰捌拾伍万元），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：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司领导班子成员薪酬分配方案的议案》

1.议案内容：

根据集团下发《关于明确 2023 年度薪酬分配方案的通知》要求，拟定《苏州智能交通信息科技股份有限公司领导班子成员 2023 年度薪酬分配方案》。

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。

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三十二次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日