

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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5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11月1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《关于河北交投智算服务有限公司增资扩股的议案》

##### 1. 议案内容：

为落实集团公司战略部署，公司于2024年1月23日在怀来县注册成立全资子公司河北交投智算服务有限公司（以下简称“交投智算”），积极推进河北交通

大数据产业研发基地项目（以下简称“大数据产业研发基地项目”）建设，现根据大数据产业研发基地项目推进需要，计划以交投智算为合作平台，通过在河北产权市场发布公告公开招募投资人，以增资扩股形式引入在大数据中心领域有成熟管理经验的投资方，共同投资建设大数据产业研发基地项目。

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《关于公司拟注销河北交投智能数据科技有限公司及退出冀数数据科技（上海）合伙企业（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

为落实集团公司战略部署，推进河北交通大数据产业研发基地项目建设（以下简称“大数据产业研发基地项目”），2021 年 9 月公司与上海溢银股权投资基金管理有限公司（以下简称“溢银基金”）就大数据产业研发基地项目签署了合作协议，明确双方合作关系、确定具体合作方案，并于 2021 年 9 月 10 日和 2021 年 9 月 17 日先后共同设立冀数数据科技（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“冀数数据”）、河北交投智能数据科技有限公司（以下简称“交投数科”）作为合作平台。在推进过程中，受不可抗力影响，项目客观条件与预计发生较大变化，导致原合作框架下的相关安排无法继续执行。2024 年 1 月 19 日，溢银基金来函告知公司决定终止与公司的合作，退出大数据产业研发基地项目。公司经过与溢银基金协商沟通，拟先注销交投数科，后公司退出冀数数据合伙企业。

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二十四次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日