

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11月20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11月13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《关于审议公司薪酬体系调整的议案》

1. 议案内容：

根据人力资源和社会保障部办公厅印发《国有企业内部收入分配指引》、苏州市国资委印发《苏州市市属国有企业内部薪酬分配工作指引（试行）》等政策

指引文件中相关要求，拟对公司薪酬体系进行调整。本次公司薪酬体系调整的议案已经公司 2024 年第二次职工大会审议通过。

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《关于审议公司三定方案的议案》

1.议案内容：

为优化内部机构设置，明确各部门的职责边界，合理配置人员编制，根据公司实际工作需要，拟定了三定方案。

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《关于审议修订公司<员工手册>的议案》

1.议案内容：

为了增强员工对公司政策和规定的了解，更好地规范员工行为，提高员工工作效率，根据相关法律法规，拟对《员工手册》进行修订。本次修订公司《员工手册》的议案已经公司 2024 年第二次职工大会审议通过。

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《关于审议修订公司企业团体年金方案的议案》

1.议案内容：

公司 2015 年 1 月 1 日起至今执行的企业年金方案，为进一步完善年金保障

体系，增强企业的人才竞争优势促进企业可持续健康发展，拟对目前执行的年金方案进行修订。本次修订公司年金方案已经公司 2024 年第二次职工大会审议通过。

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《关于审议修订公司<资金存放及账户管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司资金存放管理,确保资金安全、合规、高效运作，拟修订公司《资金存放及账户管理办法》。

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、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三十三次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日