

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 3 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 25 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《关于公司启动招商银行石家庄分行融资工作的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营活动资金需求，保证公司正常生产经营。结合公司目前资金状况，公司需开展招商银行石家庄分行自主融资工作，拟向招商银行石家庄

分行申请综合授信额度6,000万元包含：流动资金贷款、银行承兑汇票，国内卖方保理业务、国内信用证、国内保函业务、商票保贴等，授信期限为12个月（具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准）。由公司间接控股股东河北交通投资集团有限公司提供连带责任保证担保，并签署相关协议。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”公司全体关联董事无需回避表决。

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《关于公司主业核定请示的议案》

1.议案内容：

根据河北交通投资集团有限公司《关于重新核定集团所属子企业主业有关事项的通知》，本公司编制了《智能科技公司关于核定主业的请示》。按照河北交通投资集团有限公司要求，拟对交投智能核心主业及培育主业进行核定。该主业核定并不涉及公司主营业务变更。

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二十五次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日