

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：2025年1月3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12月25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《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，对2025年度发生的日常性关联交易进行合理预计，具体详见公司2025年1月7日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-006)

2.回避表决情况

董事袁希一、董事徐汉江，董事刘俊、董事卢敏敏、董事郭一、董事芮建秋，存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2025 年 2 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会将进行换届选举。董事会提名芮建秋、刘俊、袁希一、姚建明、卢敏敏、郭一为公司第四届董事会非职工董事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表董事戴文珏共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公交车载显示屏运维项目采购的议案》

1.议案内容：

因公交车载显示屏运维项目需申请采购运维、巡检等服务，三年运维费用预计总金额不超过 220 万元（大写：人民币贰佰贰拾万元整），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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，由公司董事会负责召集。

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：

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三十五次会议决议》

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日