

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 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《关于制订董事会授权管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步构建公司“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制，提高治理决策效率，促进公司董事会和经理层依法履职，推进公司治理体系和治理能力现代化，根据《中华人民共和国公司法》《河北交投智能科技股份有

限公司章程》及公司有关管理制度的规定，制定本制度。

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。

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《关于制订董事会决议跟踪落实及后评价办法的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实公司法人治理结构的规范化要求，确保董事会决议的执行力度和效果，进一步完善后续评估机制，确保董事会决议得到有效执行，维护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关法律法规和规章，结合我公司实际情况，形成本办法。

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。

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）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为交投智能 2024 年度财务决算审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

河北交投智能科技股份有限公司拟于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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二十六次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日