

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐

## 江苏东交智控科技集团股份有限公司 第三届董事会第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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：东交智控公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王捷女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计及内部控制审计工作，较好地履行了审计责任和义务，按时完成审计工作。公司董事会提议继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏东交智控科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日