

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 3 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑志平
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事及部分管理人员
7. 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《关于核准公司 3 家所属全资子公司 2023 年度工资总额（含负责人）的议案》

1. 议案内容：

根据《河北交通投资集团所属市场化企业工资总额管理办法》（冀交投人

〔2024〕41 号〕和《河北交通投资集团所属企业工资总额预算管理与监督检查办法》〔冀交投人〔2024〕34 号〕规定，参照河北交投集团公司 2023 年度应提职工工资总额清算的相关要求，结合河北交投集团公司批复的公司 2023 年工资总额情况及公司《所属单位负责人薪酬管理办法（暂行）》〔冀交投智能人〔2022〕8 号〕，现对 3 家所属全资子公司 2023 年度工资总额进行核准。

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：

本次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二十七次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日