

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 17 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：2025 年 4 月 7 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）审议通过《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

苏州智能交通信息科技股份有限公司总经理对 2024 年度公司业绩、重大项目建设、经营管理等方面进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了 2025 年度公司经营发展的指导思想和主要工作任务。

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。

（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。

董事会编写了《公司董事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年度工作情况进行了总结。

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《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2025]3767 号《审计报告》编制了公司 2024 年度财务决算报告。

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。

（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2025 年度的

财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了报告编号为：中汇会审[2025]3767 号标准无保留意见的审计报告。

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。

（六）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告全文的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司 2024 年年度报告》全文，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》（编号：2025-011）。

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。

（七）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（八）审议通过《关于审议公司2024年度投资完成情况及2025年度投资计划的议案》

1.议案内容：

结合公司2024年度投资计划，编制了《公司2024年度投资完成情况报告》，结合2025年度公司发展目标和经营计划，编制了《2025年智能公司投资计划分析报告》。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

苏州智能交通信息科技股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作。

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。

（十）审议通过《关于审议2023年中慧公司考核结果及公司领导薪酬分配方案

的议案》

1.议案内容：

根据智能公司与子公司中慧公司签署的 2023 年经营业绩考核责任书，2023 年度中慧公司基本指标、分类指标完成情况认定为基本完成，最终评价结果为基本胜任。中慧公司领导薪酬按分配方案发放。

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。

（十一）审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（十二）审议通过《关于审议多波束测深仪设备及配套软件采购的议案》

1.议案内容：

公司因项目需要相关多波束测深仪设备开展工作，现需申请对多波束测深仪设备以及配套软件等进行采购，预计采购金额不超过 200 万元（大写：人民币贰佰万元整），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。

（十三）审议通过《关于审议地理信息数据服务采购的议案》

1.议案内容：

公司因项目建设需要，拟采购地图数据采集、更新、处理等数据服务，预计采购金额不超过 230 万元（大写：贰佰叁拾万元整），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。

（十四）审议通过《关于审议数据服务项目采购的议案》

1.议案内容：

公司因项目建设需要，拟采购数据运营相关服务，预计采购金额不超过 186 万元，（大写：贰佰叁拾万元整），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。

（十五）审议通过《关于审议大楼智能化设备采购的议案》

1.议案内容：

公司因项目建设需要，拟采购刻录主机、交换机、解码器等多功能室硬件产品，预计采购金额不超过 945 万元（大写：玖佰肆拾伍万元整），拟采购摄像机、指挥球机、对讲机等楼宇智能化产品，预计采购金额不超过 220 万元（大写：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。

（十六）审议通过《关于聘任杨海波同志为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据苏州交通投资集团有限责任公司《关于调整苏州智能交通信息科技股份有限公司董事会成员及高级管理人员的通知》（苏交投【2025】49号）文件精神，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律制度规定，拟聘任杨海波同志为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

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。

（十七）审议通过《关于审议调整公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据苏州交通投资集团有限责任公司《关于调整苏州智能交通信息科技股份有限公司董事会成员及高级管理人员的通知》（苏交投【2025】49号）文件精神。提名杨海波为公司第四届董事会董事，免去姚建明公司董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会，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四届董事会第三次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日