

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：东交智控联东基地 5 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 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王捷
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》，并由总经理王捷汇报 2024 年度工作报告。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长王捷代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会拟定对 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正勇、仇连明、焦东来对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要。

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《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事及高级管理人工作积极性，制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正勇、仇连明、焦东来对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度财务决算报告及公司 2025 年度财务预算方案》。

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 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财，具体内容详见《关于 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正勇、仇连明、焦东来对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东交智控科技集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）

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《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议如下议案：

- 1) 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
- 2) 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
- 3) 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；
- 4) 关于公司 2024 年度报告及摘要的议案；
- 5) 关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案；
- 6) 关于 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
- 7) 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算方案的议案；
- 8) 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案；

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。

1) 备查文件目录

1. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日