

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

第一届董事会第二十八次会议决议公告（补发）

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑志平
- 会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员
- 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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案 》

1.议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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。

（三）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：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2024 年度的主要工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年董事会工作进行了总结。现对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。

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。

（四）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：

公司总经理根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，对 2024 年度总经理工作进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》，现对公司 2024 年度总经理工作报告进行审议。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营状况，结合总体发展战略和业务发展需要，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度公司业务发展及生产经营所需的日常性关联交易进行预计，具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）的公告内容。

2.回避表决情况

公司全体董事为本次议案的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的议案 》

1.议案内容：

公司对 2024 年度定向发行募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

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。

（九）审议通过《关于公司任命财务总监的议案》

1.议案内容：

同意公司任命董事长郑志平先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满。

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。

（十）审议通过《关于 2025 年审计工作实施计划的议案 》

1.议案内容：

按照河北交通投资集团有限公司 2025 年审计工作计划的有关部署要求，结合交投智能公司发展战略和年度重点工作任务目标，公司编制了《2025 年审计工作实施计划》。

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。

（十一）审议通过《关于 2025 年投资项目后评价工作计划的议案》

1.议案内容：

按照河北交通投资集团有限公司《关于印发 2025 年投资项目后评价工作计划的通知》要求，结合交投智能投资项目实际运营情况，制定《2025 年投资项目后评价工作计划》。

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。

（十二）审议《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）的公告内容。

2.回避表决情况

公司全体董事为本次议案的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日