

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月10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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司董事会提名王捷、叶炜、马凌、陆稚辰、郭柏林、汪彬 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年度第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司董事会提名仇连明先生、焦东来先生和张正勇先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年度第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高江苏东交智控科技集团股份有限公司董事会内部运行效率和治理能力，公司在换届选举时决定调整公司治理结构，换届选举后由原 8 名董事变为 9 名董事，同时需对公司章程作如下修改：

一、公司章程第一百零二条

修订前：“公司董事会由 8 名董事组成，其中董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司董事会不设由职工代表担任的董事。”

修订后：“公司董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司董事会不设由职工代表担任的董事。”

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议如下议案：

- （1）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
- （2）关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
- （3）关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案；
- （4）关于修改公司章程的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《江苏东交智控科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月22日