

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 22 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑志平
- 会议列席人员：公司全体董事、监事及部分公司管理人员
- 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《关于所属企业经营业绩与薪酬管理办法的议案》

1. 议案内容：

为切实履行公司出资人职责，有效建立公司所属单位负责人激励与约束机制，促进企业健康发展和国有资产保值增值。公司组织人事部起草了《河北交投智能科技股份有限公司所属企业经营业绩考核与薪酬管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日