

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 6 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 18 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 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《关于审议安全设备系统运维服务项目采购的议案》

1. 议案内容：

因安全设备系统运维服务项目需要，拟采购相关软件及硬件运维服务，预计采购金额不超过 160 万元（大写：人民币壹佰陆拾万元整），支付方式以最终签

订合同条款为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议大数据基础支撑运维服务项目采购的议案》

1.议案内容：

因大数据基础支撑运维服务项目需要，拟采购运维服务，预计采购金额不超过 115 万元（大写：人民币壹佰壹拾伍万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议视频云基础运维服务采购的议案》

1.议案内容：

因视频云基础运维服务采购需要，拟采购运维服务，预计采购金额不超过 220 万元（大写：人民币贰佰贰拾万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议数据中心软硬件续保采购的议案》

1.议案内容：

因数据中心软硬件续保项目采购需要，拟采购相关软硬件续保服务，预计采购金额不超过 460 万元（大写：人民币肆佰陆拾万元整），支付方式以最终签订

合同条款为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议通用软硬件运维服务项目采购的议案》

1.议案内容：

因通用软硬件运维服务项目需要，拟相关软硬件运维服务，预计采购金额不超过 230 万元（大写：人民币贰佰叁拾万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议信息化运维项目采购的议案》

1.议案内容：

因信息化运维项目需要，拟采购相关运维服务，预计采购金额不超过 125 万元（大写：人民币壹佰贰拾伍万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据董事会议事规则，本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于系统托管和线路租赁服务的采购的议案》

1.议案内容：

公司因项目服务需要，拟采购系统托管和线路租赁服务，预计采购金额不超过 224 万元（大写：人民币贰佰贰拾肆万元整），支付方式以最终签订合同条款

为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于办公楼智能化设备项目的采购》

1.议案内容：

因公司项目服务需要，采购交换机、摄像头、监控录像机等设备金额预计为 247 万元，采购专用软件平台模块及配套硬件金额预计为 28 万元，预计共采购金额不超过 275 万元（大写：人民币贰佰柒拾伍万元整），支付方式以最终签订合同条款为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于使用存量自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用存量资金购买短期保本型的结构性存款产品。具体内容详见公司 2025 年 6 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州智能交通信息科技股份有限公司关于使用存量自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 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：

拟提请 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，由公司董事
会负责召集。

2. 回避表决情况：

无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 7 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

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日