

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘晟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职业经理人团队 2024 年经营业绩考核兑现的议案》

1. 议案内容：

根据公司职业经理人薪酬与考核管理的相关规定，现对公司职业经理人团队 2024 年度经营业绩完成情况进行考核及兑现。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日