

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

## 贵州省交通科学研究院股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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7月17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7月14日以网络电子方式发出
- 会议主持人：夏雪
- 会议列席人员：李藜、刘川东、钟志伟、苟豪、王丹、陈红锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (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《关于选举公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

选举夏雪先生为公司董事长，任期至第四届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬计划的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度各项经营指标不及预期，2024 年度董事长浮动绩效考核为 0 元。公司 2025 年度董事长计划薪酬总额由原来的 84 万元下调为 54 万元（其中固定薪酬 27 万元，浮动薪酬 27 万元），浮动薪酬根据新增合同额、营业收入、经营回款、经营利润、管理工作等指标进行定量考核。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：陈洁董事认为，鉴于公司当前经营困难、资金周转严重困难，公司应酌情考虑调低 2024 年薪酬发放比例，在公司可持续经营的前提下，安排高管及相关人员薪酬；2025 年薪酬计划中，建议提高浮动薪酬比重。

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《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬计划的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度各项经营指标不及预期，2024 年度高级管理人员浮动绩效考核均为 0 元。公司 2025 年度总经理计划薪酬总额由原来的 78 万下调为 48 万（其中固定薪酬 24 万，浮动薪酬 24 万）；2025 年度副总经理计划薪酬总额由原来的

42 万下调为 30 万元（其中固定薪酬 18 万，浮动薪酬 12 万），浮动薪酬根据新增合同额、营业收入、经营回款、经营利润、管理工作等指标进行定量考核。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：陈洁董事认为，鉴于公司当前经营困难、资金周转严重困难，公司应考虑 2024 年薪酬发放比例，在公司可持续经营的前提下，安排高管及相关人员薪酬；2025 年薪酬计划中，建议提高浮动薪酬比重。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年年度财务报表审计业务约定书的议案》

1.议案内容：

因公司经营困难，无法支付审计费用，导致 2024 年度审计报告无法按期出具。现审计工作暂处于中止状况，提请终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《2024 年年度财务报表审计业务约定书》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：陈洁董事认为，该事项需要确定新的审计机构后再议。公司每年进行审计，并向股东披露财务情况、保持相应财务透明度，是必要的。当前只提及解聘事务所，并未说明后续公司审计的计划，因此不同意该安排。建议公司统筹安排资金等，每年定期开展财报审计，并向股东会、董事会提交。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于授权办理子公司增资扩股事宜的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，拟授权公司总经理办公会对全资子公司贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司、贵州科达公路工程咨询监理有限公司在不低于 1 元/股价格的基础上，通过子公司管理团队或第三方进行增资扩股不超过 50 万股。

若上述增资实施，公司仍持上述两子公司不低于 95% 股权（对应注册资本 1,000 万元），公司合并报表范围未发生变动。

本次交易是公司经营和业务发展的需要，有利于公司团队稳定及未来的盈利能力和抗风险的提升。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：陈洁董事认为，该议案目前不具备表决条件。建议公司先寻找相关的意向投资人，对投资人资源、资信情况进行考察后，再行履行内部决策审批程序。同时，增资价格需要公允、合理，需以资产评估结果作为定价依据。

#### 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

- （一）第四届董事会第八次会议决议
- （二）第四届董事会第八次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日