

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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8月15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8月11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《关于审议公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司组织编制了《公司2025年半年度报告》全文，具体内容详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台发布的《2025年半年度报告》（编号：2025-029）。

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。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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）审议通过《关于审议数据获取分析和地理信息服务采购的议案》

1.议案内容：

因公司项目服务需要，采购地理信息服务采购金额预计为 35 万元，数据获取及分析服务预计采购金额 95 万元，合计采购金额不超过 130 万元（大写：壹佰叁拾万），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、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六次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日