

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

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 16 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 9 月 10 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《关于审议网络服务设施适配改造项目采购的议案》

## 1. 议案内容：

因公司项目建设需要，采购服务器和网络配套设备金额预计为 65 万元，采购操作系统、高可用模块、中间件和配套软件预计采购金额 58 万元，合计采购

金额不超过 123 万元（大写：壹佰贰拾叁万元），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。

（二）审议通过《关于审议存储器设备项目采购的议案》

1.议案内容：

因公司项目建设需要，采购存储器设备预计采购金额不超过 237 万元（大写：贰佰叁拾柒万元），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。

（三）审议通过《关于审议服务器设备项目采购的议案》

1.议案内容：

因公司项目建设需要，采购服务器设备预计采购金额不超过 3690 万元，（大写：叁仟陆佰玖拾万元），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。

（四）审议通过《关于审议 GHGY 软硬件项目采购的议案》

1.议案内容：

因公司项目建设需要，采购国产服务器设备预计采购金额不超过 2830 万元，（大写：贰仟捌佰叁拾万元），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。

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七次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日