

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 11 月 19 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 11 月 14 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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制

度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步废止。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，公司董事会拟提名孙俊芳女士、胡浩亮先生、王向阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东会选举产生，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述独立董事候选人，个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形。均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准设定为伍仟元人民币/年（含税）。

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。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置审计委员会，董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会提名孙俊芳（独立董事）、胡浩亮（独立董事）、戴文珏（非独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人。其中孙俊芳为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。上述董事会审计委员会委员候选人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，任期自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于新增和修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》《董事会授权管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》，拟新增《审计委员会工作细则》。

具体详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会授权管理制度》（公告编号：2025-043）、

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-047）《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-044）。

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。

（六）审议通过《关于新增和修订公司需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》，拟新增《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）。

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。

（七）审议通过《关于免去袁希一、卢敏敏、郭一董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现免去袁希一、卢敏敏、郭一公司董事职务。

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。

（八）审议通过《关于审议公司经理层成员年度及任期考核结果与薪酬分配方案》

1.议案内容：

根据公司董事会与公司经营层成员陈宏总经理、刘俊副总经理签署的 2024 年经营业绩责任书、2022-2024 年任期经营业绩责任书等文件，两位经营层成员年度及任期考核结果优秀。公司领导班子薪酬按照分配方案发放。

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《关于审议公司经理层成员任期制和契约化管理》

1.议案内容：

根据公司经理层成员任期制和契约化管理办法相关文件精神，拟与公司副总经理杨海波同志、副总经理刘俊同志、副总经理张春梅同志，签订岗位说明书、岗位聘任协议、2025 年度经营业绩责任书、2025-2027 年任期经营业绩责任书等文件。

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。

（十）审议通过《关于审议专用数据查询服务的采购》

1.议案内容：

因项目服务需要，拟采购专用数据查询服务，预计金额不超过 470 万元(大写：肆佰柒拾万元)。因该项目为涉密项目，根据公司采购管理办法，拟采用内部议标方式进行采购，支付方式以最终签订合同条款为准。

2.回避表决情况：

根据董事会议事规则，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。

（十一）审议通过《关于审议 2025 年数据智能中心管理与维护的采购》

1.议案内容：

因项目服务需要，拟采购专用数据查询服务，预计金额不超过 187 万元(大写：壹佰捌拾柒万元)。根据公司采购管理办法，拟采用公开招标方式进行采购，支付方式以最终签订合同条款为准。

2.回避表决情况：

根据董事会议事规则，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。

（十二）审议通过《关于审议全资子公司智城公司修订<公司章程>的方案》

1.议案内容：

根据江苏省国资委关于推进国有企业监事会改革相关要求，苏州智城数字技术有限公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事，由公司内部审计部门暂行监事的相关职责，根据新《公司法》对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

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。

（十三）审议通过《关于审议控股子公司中慧公司修订<公司章程>的方案》

1.议案内容：

根据江苏省国资委关于推进国有企业监事会改革相关要求，江苏中慧交通智能科技有限公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事，由公司审计委员会行使监事的相关职责，根据新《公司法》对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，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八次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日