

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

## 河北交投智能科技股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑志平
6. 会议列席人员：公司董事、监事及部分公司管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 4 人。

董事蒋北松因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治

理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会制度》（公告编号：2025-049）、《董事会制度》（公告编号：2025-050）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公司治理制度的公告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会

议，审议以上议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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**

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日