

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司 18 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：芮建秋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，对 2026 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，具体详见公司 2026 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-004)

2.回避表决情况:

董事芮建秋、董事杨海波、董事刘俊、董事沃菡菁,存在关联关系,回避表决。

3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事孙俊芳、胡浩亮、王向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审议开立银行承兑汇票的议案》

1.议案内容:

根据公司 2026 年上半年资金支付计划,拟通过开立银行承兑汇票方式支付日常经营相关款项。计划开票总额不超过人民币 5000 万元(大写:伍仟万元),单张票据期限不超过 6 个月,手续费为票面金额的万分之五,无需开立保证金。

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《关于审议调整公司审计委员会成员的议案》

1.议案内容:

鉴于公司人员调整,提名沃菡菁女士为审计委员会成员;同时,免去戴文珏女士相关职务。

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:

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议调整公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司人员调整，提名沃菡菁女士为信息披露负责人（代行董事会秘书职责）；同时，免去戴文珏女士相关职务。

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。

公司现任独立董事孙俊芳、胡浩亮、王向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议风险智能预知平台项目采购的议案》

1.议案内容：

因项目需要，拟采购风险智能预知平台项目建设所需数据接入建模、风险感知刻画、AI 智能研判、指令闭环流转等服务。预计采购金额不超过 204 万元(大写：贰佰零肆万元)，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。

（六）审议通过《关于审议健康服务平台硬件设备续保与驻场运维项目采购的议案》

1.议案内容：

因项目需要，拟采购防火墙、交换机与网络安全设备续保与驻场运维服务 1 年，预计金额不超过 180 万元(大写：壹佰捌拾万元)，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。

（七）审议通过《关于审议政务服务平台硬件设备续保与驻场运维项目采购的议案》

1.议案内容：

因项目需要，拟采购防火墙、交换机与网络安全设备续保与驻场运维服务 1 年，预计金额不超过 210 万元(大写：贰佰壹拾万元)，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。

（八）审议通过《关于审议多源数据融合和智驾算法开发项目采购的议案》

1.议案内容：

因多源数据融合和智驾算法开发项目需要，拟采购服务器、交换机、防火墙等设备，预计总金额不超过 112 万元(大写：壹佰壹拾贰万元)，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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2026 年 1 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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十次会议决议》

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日