

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 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 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑志平
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书，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 3 人。

董事蒋北松、李广因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于启动交通银行融资工作的议案》

1. 议案内容：

公司申请启动交通银行非融资性保函授信额度。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《关于公司启动

融资工作公告》（公告编号：2026-004）。

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 3 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《关于拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案》

1.议案内容：

为确保公司 2025 年度财务决算及年报按期完成并符合全国股转系统披露要求，经充分评估，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关行业审计经验且无重大执业风险，公司拟聘任其为该年度财务决算审计机构。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《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

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 3 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《关于公司总经理辞职的议案》

1.议案内容：

李广先生因个人工作变动原因，辞去公司总经理职务。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《河北交投智能科技股份有限公司高级管理人员辞任公告》（公告编号：2026-006）。

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 3 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《关于公司董事辞职的议案》

1.议案内容：

李广先生因个人工作变动原因，辞去公司副董事长及董事职务。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《河北交投智能科技股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2026-007）。

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 3 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《关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，提升公司市场竞争力，经与雄安新区政务服务中心沟通，现申请在公司营业执照的经营范围中增加以下列项：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务派遣服务。同时对《公司章程》第二章第十二条内公司经营范围进行相应修订，《公司章程》其他条款不变。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《河北交投智能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

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 3 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。

（六）审议通过《关于核准公司子企业 2024 年度工资总额（含负责人）的议案》

1.议案内容：

根据《河北交通投资集团所属市场化企业工资总额管理办法》（冀交投人〔2024〕41 号）和《河北交通投资集团所属企业工资总额预算管理与监督检查办法》（冀交投人〔2024〕34 号）规定，参照集团公司 2024 年度应提职工工资总额

清算的相关要求，结合集团公司批复的公司 2024 年工资总额情况，对 3 家所属全资子公司 2024 年度工资总额进行核准。

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 3 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《关于公司子企业修订章程的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司河北交投智算服务有限公司依据集团公司印发的《所属企业公司章程指引》，并结合公司实际经营管理情况，对公司原章程进行了修订。修订后，现行章程将弃用，并启用修订后的新章程。

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 3 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会会议审议以上议案。

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 3 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三十六次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日