

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

1. 会议召开时间：2026年3月19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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3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4人，出席和授权出席董事3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《关于印发公司<投资管理办法>第二版的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提升公司管理运营质效，强化投资项目全过程监管，健全风险防控

体系，增强风险防范与应对能力，公司修订形成《投资管理办法》（第二版）。

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三十七次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日