

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7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《关于审议公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

苏州智能交通信息科技股份有限公司总经理对2025年度公司业绩、重大项目建设、经营管理等方面进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了2026年度公司经营发展的指导思想和主要工作任务。

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。

（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。董事会编写了《公司董事会 2025 年度工作报告》，对 2025 年度工作情况进行总结。

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《关于审议公司 2025 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（编号：2026-010）。

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《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.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。

5.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《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.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。

5.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《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年年度财务报表，并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具了《审计报告》。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.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。

5.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《关于审议公司 2025 年年度报告全文的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度报告》（编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.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。

5.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 2025 年度投资完成情况及 2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度投资计划，编制了《公司 2025 年度投资完成情况报告》。结合 2026 年度公司发展目标和经营计划，编制了《2026 年智能公司投资计划分析报告》。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司<2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书暨调整公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《高级管理人员任命公告》(编号：2026-014)。

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。

(十二) 审议通过《关于使用存量自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于使用存量自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-015)。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年度股东会，由公司董事会负责召集。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议
案》(公告编号：2026-016)。

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十四次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日