

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司 第二届董事会第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

- 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：江苏省南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦六楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘晟
- 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：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司董事会议事规则》，结合公司董事会2025年度工作完成情况以及2026年度重点工作，编制了《公

司 2025 年度董事会工作报告》并进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司总经理工作细则》，结合公司 2025 年度工作完成情况以及 2026 年度重点工作，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》并进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司董事会议事规则》，现提请各位董事审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司董事会议事规则》，现提请各位董事审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王居升、关东海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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于拟在南京市公共资源交易中心预挂牌公开转让全资子公司

股权的议案》

1.议案内容：

为优化公司资产配置，提升资产效率，结合公司业务发展规划，公司拟在南京市公共资源交易中心预挂牌公开转让全资子公司南京先智数字科技有限公司 49%的股权。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟在南京市公共资源交易中心预挂牌公开转让全资子公司股权的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于任免公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王居升、关东海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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2026年4月21日