

## 浙江交通科技股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2022年11月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年11月22日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事10人，实际亲自参与表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 一、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年11月26日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营层2021年度绩效考核及年薪的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》。具体内容详见公司2022年11月26日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向子公司浙江交工增资的公告》。

（四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈会计政策和会计估计〉的议案》。具体内容详见公司2022年11月26日披露于巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司〈会计政策和会计估计〉修订对照表》《浙江交通科技股份有限公司会计政策和会计估计》（2022年11月）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（五）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于 2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 15:00 以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 11 月 26 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日