

## 浙江交通科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年9月22日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2018年10月8日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《募集资金管理制度》（2018年10月）。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈担保管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于2018年10月8日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《担保管理制度》（2018年9月）。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2017年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金投入金额的议案》。具体内容详见公司于2018年10月8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《关于调整2017年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金投入金额的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》。经董事长邵文年先生提名，董事会同意补选滕振宇先生为第七届董事会战略委员会委员及审计委员会委员；补选金振华先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会组成如下：

1. 第七届董事会战略委员会：邵文年先生、董星明先生、吴伟先生、毛正余先生、张旭先生、范宏先生、滕振宇先生，召集人为邵文年先生；

2. 第七届董事会审计委员会：史习明先生、蒋国良先生、滕振宇先生，召集人为史习明先生；

3. 第七届董事会薪酬与考核委员会：张旭先生、史习明先生、蒋国良先生、金振华先生，召集人为张旭先生；

4. 第七届董事会提名委员会：范宏先生、张旭先生、饶金土先生，召集人为范宏先生。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见；持续督导机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事对相关事项的独立意见》、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用募集的配套资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《〈公司章程〉修订表》及《公司章程》（2018 年 10 月）。

（七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。公司拟于 2018 年 10 月 24 日召开 2018 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 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《关于召开 2018 年第五

次临时股东大会的公告》。

## 二、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司独立董事对相关事项的独立意见；
3. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用募集的配套资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018年10月8日