

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2018年10月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年10月15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《公司2018年三季度报告全文及正文》。具体内容详见公司于2018年10月22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《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈独立董事工作制度〉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22日披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事工作制度》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈融资管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于2018年10月22日披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《融资管理制度》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于2018年10月22日披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司2018年第三季度报告全文及正文

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018年10月22日