

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第二届董事会第三十三次临时会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 12 月 10 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第三十三次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于对红有软件股份有限公司股权投资开展新基建业务板块发展》的议案

同意公司拟以其下属全资子公司新疆交建智能信息科技有限公司（以下简称“交建智能”）100%股权向红有软件股份有限公司（以下简称“红有软件”）进行股权投资。本次交易的评估基准日为 2020 年 8 月 31 日，根据中盛华资产评估有限公司出具的《新疆交通建设集团股份有限公司及克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司拟增资扩股涉及的红有软件股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中盛华评报字【2020】第 1239 号），截至评估基准日，红有软件评估结果为 24,933.00 万元。按照红有软件评估基准日股份总数 7,600.00 万股计算，最终本次红有软件股份发行价格确定为 3.28 元/股。交建智能评估作价为

32,711,100 元，红有软件本次向新疆交建发行股份数量为 9,972,896 股。本次红有软件增资完成后新疆交建股权占比为 11.52%。

公司本次股权投资实施方案尚需经新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准后实施。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《新疆交建关于以子公司股权对外投资的公告》(公告编号 2020-074) 公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议并通过《关于投标凯州新城城乡一体化建设项目(二期)等四个打捆项目设计施工总承包项目的议案》

同意公司投标凯州新城城乡一体化建设项目(二期)、德阳凯州新城产城融合基础设施建设项目(一期)、德阳凯州新城新型城镇化建设项目(一期)、凯州新城智能生态停车场建设项目(一期)四个打捆项目勘察、设计、施工工程总承包，招标价为 89850 万元，项目总工期 1095 天。根据项目招标文件的要求，投标人在中标后需与招标人签订项目合同并出资参与设立合伙企业。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次临时会议决议
  - 2、独立董事关于第二届董事会第三十三次临时会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2020年12月15日