

## 浙江交通科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于 2023 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 21 日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

独立董事会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 2023 年 6 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2023 年 7 月 14 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公

司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日