

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2020年4月26日在明珠国际商务中心3号楼8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月16日以书面及电子邮件方式发出。会议由董事长邵文年先生主持，会议应出席董事11人，实际亲自出席董事11人，其中董事董星明先生、独立董事张旭先生以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员及独立财务顾问列席会议。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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2019年度董事会工作报告》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2019年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2019年年度报告》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事2019年度述职报告》，独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网上的《独立董事2019年度述职报告》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网上的《2019年度财务决算报告》。

（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019

年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 28 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》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。独立董事对该事项进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》，关联董事邵文年、饶金土、滕振宇、金振华回避了表决，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 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事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事邵文年、饶金土、滕振宇、金振华回避了表决。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 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》。

（九）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。具体内容详见公

司 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 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》。

（十）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 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》。独立财务顾问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，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

（十一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

（十二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年第一季度报告全文及正文》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2020 年第一季度报告正文》及同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年第一季度报告全文》。

（十三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年经营层薪酬考核方案的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 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、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

- 2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、《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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日