

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2019-081

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年10月20日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、董事会审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年第三季度报告全文及正文》。具体内容详见公司于2019年10月31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《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

（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〈资金管理办法〉的议案》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈财务报告管理制度〉的议案》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2019年10月31日