

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 1 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事饶金土、滕振宇、金振华回避了表决，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于增加公司 2019 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了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于增加公司 2019 年日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

（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〈重大事项报告制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《重大事项报告制度》。

（三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 7 日