

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-088

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2021年9月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年9月22日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于政府征收下属公司地块暨签订〈国有土地上房地产征迁补偿安置协议〉的议案》，具体内容详见公司于2021年9月27日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上《关于政府征收下属公司地块暨签订〈国有土地上房地产征迁补偿安置协议〉的公告》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营层2020年度薪酬考核结果的议案》。独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见公司于2021年9月27日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司经营层2020年度薪酬考核结果的独立意见》。

二、备份文件

1. 八届六次董事会决议；
2. 浙江交工集团股份有限公司国有土地上房地产征迁补偿安置协议
3. 独立董事关于公司经营层2020年度薪酬考核结果的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021年9月27日