

苏交科集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年10月14日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年10月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2021年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,478,968.84元及已支付的发行费用2,474,926.22元，合计3,953,895.06元，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票事项已完成,公司总股本已变更为1,262,827,774股,拟对《公司章程》涉及公司注册资本及公司总股本相关条款进行修订,具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

苏交科集团股份有限公司董事会

2021年10月24日