

苏交科集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年9月2日以通讯方式向全体董事发出，会议于2022年9月5日在公司会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新监管规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修改，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《公司章程（2022年9月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉等相关制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新监管规定，结合公司的自身实际情况，对公司《募集资金管理制度》《对外担保决策制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》《累积投票制度实施细则》《股东大会网络投票实施细则》等制度进行了系统性的梳理与修

改，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的相关制度修订稿。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉等相关制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新监管规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《特定对象来访接待管理制度》等制度进行了系统性的梳理与修改，其中《信息披露管理制度》与《特定对象来访接待管理制度》合并为《信息披露管理制度（2022 年 9 月修订）》，新修订的《信息披露管理制度》增设“第十一章投资者关系活动”，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的相关制度修订稿。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2022 年 9 月 21 日（星期三）下午 14:30 在公司第一会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 5 日