

苏交科集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2022年10月13日以通讯方式向全体董事发出，会议于2022年10月23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《2022年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2022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《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟调整公司第五届董事会提名与薪酬委员会、投资委员会的部分委员，新任委员具体如下：

1、董事会提名与薪酬委员会

主任：张汉玉女士（独立董事）

委员：沙辉先生（独立董事）、朱晓宁先生

2、董事会投资委员会

主任：王军华先生

委员：吴翔先生、黄青琴女士

本议案经分项表决，均获得通过。

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 10 月 23 日