

## 浙江交通科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2023年4月17日下午15:30在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月7日以书面形式及电子邮件送达。会议由董事长吴伟先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中：独立董事徐荣桥先生、董事饶金土先生、邓娴颖女士以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。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《2022年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2022年度董事会工作报告》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2023年4月19日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2022年年度报告全文》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事2022年度述职报告》，具体内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《独立董事2022年度述职报告》。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2023年4月19日披露于巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。

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 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对相关事项的独立意见》。

（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事饶金土先生、黄建樟先生、邓娴颖女士回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2023 年度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 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对相关事项的独立意见》。

（八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。保荐机构东兴证券股

份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（九）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事饶金土先生、黄建樟先生、邓娴颖女士回避了表决。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对相关事项的独立意见》。

（十）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（十一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年经营层薪酬考核方案的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（十二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年度股东大会。具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2022 年度股东大会的

通知》。

## 二、备份文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事对相关事项的独立意见；
4. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日