

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2024年9月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月4日以书面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10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10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司2024年9月9日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。

非独立董事候选人的资格审查经公司董事会提名委员会前置审议通过。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意公司拟于2024年9月25日（星期三）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2024年9月9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2024年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1. 公司第九届董事会第五次会议决议；
2. 公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2024年9月10日