

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2025-002

浙江交通科技股份有限公司

第九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”）第九届董事会第八次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年1月2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11人，实际参与表决董事11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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司拟于2025年1月22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2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2025年1月7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/new/index>）上的《关于召开公司2025年第一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八次会议决议。
特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年1月7日