

## 苏交科集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2021年4月20日以现场会议方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于2021年4月20日以电话及电子邮件等形式发出，根据《董事会议事规则》关于紧急召开董事会临时会议的规定，会议召集人已在会议上作出说明。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司副董事长王军华先生主持，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》（以下简称“《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《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》

公司董事会同意聘任符冠华先生为公司终身名誉董事长，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事长辞职及拟任终身名誉董事长的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李大鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体内容详见公司同日登载

于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于总裁辞职及拟任董事长、董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》**

公司董事会同意补选李大鹏先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于总裁辞职及拟任董事长、董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

公司董事会同意聘任朱晓宁先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于副总裁辞职及拟任总裁的公告》。

表决结果：同意 6 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

二〇二一年四月二十日