

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2025-055

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2025 年 06 月 06 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 06 月 03 日以邮件或者书面形式送达。会议由董事长于群力先生主持，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《关于设立募集资金专户的议案》，具体内容详见公司 2025 年 06 月 07 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《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

二、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025 年 06 月 07 日