

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2018-066

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2018年7月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年7月14日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

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》。具体内容详见公司于2018年7月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户的公告》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018年7月20日