

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2019-072

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2019年10月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年10月4日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、董事会审议情况

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属公司浙江交工拟投资建设总部科研创新基地的议案》。具体内容详见公司于2019年10月9日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于下属公司浙江交工拟投资建设总部科研创新基地的公告》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2019年10月9日