

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2020-078

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于2020年6月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月11日以电子邮件及书面形式送达。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。

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2020年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见公司2020年6月15日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

公司第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2020年6月15日