

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-104

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 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2021年12月17日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月14日以电子邮件及书面形式送达。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《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》，具体内容详见公司于2021年12月17日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的公告》。本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
2. 股权转让协议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021年12月17日