

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-009

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”）第八届董事会第十次会议于2022年2月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年2月6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《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》，具体内容详见公司于2022年2月10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《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年2月10日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

### 二、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022年2月10日