

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2023-099

## 浙江交通科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月16日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10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10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，聘任杨剑先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年11月22日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于聘任总经理、补选非独立董事的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举杨剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司2023年11月22日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于聘任总经理、补选非独立董事的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于2023年12月7日（星期四）召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2023年11月22日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年11月22日