

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2021—052

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021 年第九次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于哈大高速智慧收费机器人技术开发项目的议案》，2 名关联董事回避表决。

同意公司与招商华软信息有限公司合作开发哈大高速智慧收费机器人项目，项目总投资投入 486 万元。

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日