

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2023-036

浙江交通科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月23日以书面形式或电子邮件送达。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《2023年第一季度报告》，具体内容详见公司2023年4月27日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2023年第一季度报告》。

二、备份文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年4月27日