

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2025年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年3月25日以口头、电子邮件及其他形式送达。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由半数以上董事推举董事、总经理杨剑先生主持。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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事、总经理杨剑先生代行董事长、法定代表人职责的议案》，具体内容详见公司2025年3月26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/new/index>）上的《关于公司董事长辞职、补选非独立董事暨授权董事、总经理杨剑先生代行董事长、法定代表人职责的公告》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司2025年3月26日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职、补选非独立董事暨授权董事、总经理杨剑先生代行董事长、法定代表人职责的公告》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司拟于2025年4月14日（星期一）采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2025年3月26日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日