

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月15日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：本次董事会会议是公司2018年第二次临时股东大会选举冉彩和、雷冰、贾涛3名新董事后召开的会议。会议于2018年11月15日以现场通知方式发出。
5. 会议主持人：马旭东
6. 会议列席人员：监事会吴晓燕、职工监事陈勇、监事陈勇、副总经理冯超。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事夏雪因工作行程原因以通讯方式参与表决。

董事舒宜民因工作行程原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年第二次临时股东大会审议通过选举雷冰、贾涛、冉彩和 3 名新董事，与马旭东、夏雪、舒宜民、陈红锋一起组成公司第二届董事会，本次董事会会议提名选举雷冰先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十一次会议决议》

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日