

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 31 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：2018 年 7 月 28 日，电子邮件。
5. 会议主持人：魏璐
6. 会议列席人员：监事会主席吴晓燕、职工监事陈勇、监事陈勇、副总经理兼财务总监冉彩和、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。

董事沈涛因工作原因缺席，委托董事魏璐代为表决。

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《关于修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

对公司章程相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：关于修订《公司章程》公告；公告编号：2018-027）。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会具体办理公司此次修订公司章程工商变更相关事项。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告；公告编号：2018-028）。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第七次会议决议》。

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日