

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 6 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年 6 月 8 日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十四次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于对成都国星宇航科技有限公司进行股权投资的议案》

同意公司对成都国星宇航科技有限公司进行股权投资，投资金额为人民币 800 万元。

投资目的：

为利用卫星遥感技术拓宽路桥施工项目管理方式，公司拟积极布局卫星及应用产业，并对行业内具有高度成长性的标的公司进行股权投资。

标的公司基本情况：

公司名称：成都国星宇航科技有限公司

统一社会信用代码：91510122MA6CEC3QX8

住所：成都市双流区东升街道双楠大道中段 333 号 7 栋 1 楼 16 号

法定代表人：陆川

注册资本：173.9235 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：卫星通信、遥感技术、智能化技术、网络技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理和存储服务；测绘服务；自然科学研究和实验；计算机信息系统集成；销售计算机软硬件、通讯设备、机械设备、电子产品；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于参与设立数字基建（成都）科技有限公司的议案》

同意公司与成都国星宇航科技有限公司、四川省电科互联网加产业技术研究院有限公司共同设立数字基建（成都）科技有限公司（暂定名），公司认缴出资额不高于人民币 20 万元。

标的公司设立背景：

在国家“新基建”战略引领下，基础设施建设领域的数字化能力服务拥有广阔前景。立足基础设施建设领域、围绕工程项目的全生命周期构建核心产品矩阵，结合卫星遥感、人工智能、大数据、云计算等能力向客户提供应用管理类工具、行业级解决方案、行业 SaaS 服务、智能硬件及设备制造，开展基础设施建设领域的数字生态建设服务。

标的公司基本情况：

公司名称：数字基建（成都）科技有限公司（暂定名）

住所：成都市

注册资本：100 万元

业务定位：基础设施建设以及运营的咨询和信息化业务，具体包括“交通之

眼”、“地灾之眼”、“园区之眼”等相关的数字生态和咨询服务，围绕工程项目的全生命周期开展业务。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十四次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 8 日