

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10月29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10月26日，电子邮件。
5. 会议主持人：董事马旭东
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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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《贵州省交通科学研究院股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年第三季度报告，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：2018 年第三季度报告；公告编号：2018-052)。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于选举公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事魏璐先生、沈涛先生、王云牧先生因相关原因已辞去董事职务，公司董事会提名增补冉彩和女士为公司第二届董事会董事，公司股东重庆市公路工程（集团）股份有限公司提名增补雷冰先生、贾涛先生为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：同意 5 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：2018-053）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(四) 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 5 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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会通知公告；公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：同意 5 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《第二届董事会第十次会议决议》

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2018年10月30日