

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月30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8月27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。

董事夏雪因工作行程安排原因以通讯方式参与表决。

董事舒宜民因工作行程安排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 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年半年度报告，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 年半年度报告；公告编号：2018-039）。

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《第二届董事会第八次会议决议》。

与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第八次会议纪录》。

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日