

浙江交通科技股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:公司董事会、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

主要财务数据表:包括营业收入、净利润、总资产、净资产等指标,对比本期、上年同期和年初至报告期末的数据。

非经常性损益明细表:列出了非经常性损益的构成项目,如资产处置收益、公允价值变动损益等,并提供了本期和上年同期的数据。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:说明报告期内无此类项目。同时提及了与会计师事务所沟通的情况。

会计师事务所对非经常性损益项目的核查意见:会计师事务所认为公司非经常性损益的确认符合会计准则的规定。

资产负债表:详细列出了资产、负债和所有者权益的构成,包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等。

利润表:展示了公司的收入、成本、费用和利润情况,包括营业收入、营业成本、营业利润、净利润等。

现金流量表:反映了公司的经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。

所有者权益变动表:显示了所有者权益各组成部分的期初、期末余额及变动情况。

分部报告:按地区或业务分部列出了公司的收入、成本、费用和利润。

关联方关系及其交易的说明:列出了公司的关联方,并说明了报告期内发生的关联交易。

前十名股东持股情况:列出了截至报告期末前十名股东的持股数量、比例和限售情况。

前十名无限售条件流通股股东持股情况:列出了前十名无限售条件流通股股东的持股情况。

前十名限售流通股股东持股情况:列出了前十名限售流通股股东的持股情况。

前十名融资融券客户持股情况:列出了前十名融资融券客户的持股情况。

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况:列出了前十名表决权恢复的优先股股东的持股情况。

前十名普通股股东持股情况:列出了前十名普通股股东的持股情况。

浙江交通科技股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況:第九屆董事會第六次會議於2024年10月30日召開。

二、會議決議事項:1. 審議通過了《關於聘任2024年第三季度報告會計師事務所的议案》; 2. 審議通過了《關於聘任2024年第三季度報告審計師事務所的议案》。

三、會計師事務所變更情況:公司聘任了新的會計師事務所,並與之簽署了業務約定書。

四、其他事項:會議還討論了其他與公司經營管理相關的事宜。

五、決議生效日期:本決議自公告之日起生效。

六、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等文件可供查詢。

七、聯繫人:董事會秘書,負責提供相關信息。

八、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

九、決議日期:2024年10月30日。

十、決議地點:公司董事會會議室。

十一、決議出席人員:全體董事。

十二、決議通過情況:經全體董事一致通過。

十三、決議生效日期:自公告之日起生效。

十四、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

十五、聯繫人:董事會秘書。

十六、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

十七、決議日期:2024年10月30日。

十八、決議地點:公司董事會會議室。

十九、決議出席人員:全體董事。

二十、決議通過情況:經全體董事一致通過。

二十一、決議生效日期:自公告之日起生效。

二十二、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

二十三、聯繫人:董事會秘書。

二十四、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

二十五、決議日期:2024年10月30日。

二十六、決議地點:公司董事會會議室。

二十七、決議出席人員:全體董事。

二十八、決議通過情況:經全體董事一致通過。

二十九、決議生效日期:自公告之日起生效。

三十、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

三十一、聯繫人:董事會秘書。

三十二、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

三十三、決議日期:2024年10月30日。

三十四、決議地點:公司董事會會議室。

三十五、決議出席人員:全體董事。

三十六、決議通過情況:經全體董事一致通過。

三十七、決議生效日期:自公告之日起生效。

三十八、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

三十九、聯繫人:董事會秘書。

四十、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

四十一、決議日期:2024年10月30日。

四十二、決議地點:公司董事會會議室。

四十三、決議出席人員:全體董事。

四十四、決議通過情況:經全體董事一致通過。

四十五、決議生效日期:自公告之日起生效。

四十六、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

四十七、聯繫人:董事會秘書。

四十八、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

四十九、決議日期:2024年10月30日。

五十、決議地點:公司董事會會議室。

五十一、決議出席人員:全體董事。

五十二、決議通過情況:經全體董事一致通過。

五十三、決議生效日期:自公告之日起生效。

五十四、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

五十五、聯繫人:董事會秘書。

五十六、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

五十七、決議日期:2024年10月30日。

五十八、決議地點:公司董事會會議室。

五十九、決議出席人員:全體董事。

六十、決議通過情況:經全體董事一致通過。

六十一、決議生效日期:自公告之日起生效。

六十二、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

六十三、聯繫人:董事會秘書。

六十四、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

六十五、決議日期:2024年10月30日。

六十六、決議地點:公司董事會會議室。

六十七、決議出席人員:全體董事。

六十八、決議通過情況:經全體董事一致通過。

六十九、決議生效日期:自公告之日起生效。

七十、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

七十一、聯繫人:董事會秘書。

七十二、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

七十三、決議日期:2024年10月30日。

七十四、決議地點:公司董事會會議室。

七十五、決議出席人員:全體董事。

七十六、決議通過情況:經全體董事一致通過。

七十七、決議生效日期:自公告之日起生效。

七十八、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

七十九、聯繫人:董事會秘書。

八十、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

八十一、決議日期:2024年10月30日。

八十二、決議地點:公司董事會會議室。

八十三、決議出席人員:全體董事。

八十四、決議通過情況:經全體董事一致通過。

八十五、決議生效日期:自公告之日起生效。

八十六、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

八十七、聯繫人:董事會秘書。

八十八、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

八十九、決議日期:2024年10月30日。

九十、決議地點:公司董事會會議室。

九十一、決議出席人員:全體董事。

九十二、決議通過情況:經全體董事一致通過。

九十三、決議生效日期:自公告之日起生效。

九十四、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

九十五、聯繫人:董事會秘書。

九十六、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

九十七、決議日期:2024年10月30日。

九十八、決議地點:公司董事會會議室。

九十九、決議出席人員:全體董事。

一百、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百零一、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百零二、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百零三、聯繫人:董事會秘書。

一百零四、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百零五、決議日期:2024年10月30日。

一百零六、決議地點:公司董事會會議室。

一百零七、決議出席人員:全體董事。

一百零八、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百零九、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百一十、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百一十一、聯繫人:董事會秘書。

一百一十二、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百一十三、決議日期:2024年10月30日。

一百一十四、決議地點:公司董事會會議室。

一百一十五、決議出席人員:全體董事。

一百一十六、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百一十七、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百一十八、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百一十九、聯繫人:董事會秘書。

一百二十、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百二十一、決議日期:2024年10月30日。

一百二十二、決議地點:公司董事會會議室。

一百二十三、決議出席人員:全體董事。

一百二十四、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百二十五、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百二十六、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百二十七、聯繫人:董事會秘書。

一百二十八、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百二十九、決議日期:2024年10月30日。

一百三十、決議地點:公司董事會會議室。

一百三十一、決議出席人員:全體董事。

一百三十二、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百三十三、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百三十四、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百三十五、聯繫人:董事會秘書。

一百三十六、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百三十七、決議日期:2024年10月30日。

一百三十八、決議地點:公司董事會會議室。

一百三十九、決議出席人員:全體董事。

一百四十、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百四十一、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百四十二、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百四十三、聯繫人:董事會秘書。

一百四十四、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百四十五、決議日期:2024年10月30日。

一百四十六、決議地點:公司董事會會議室。

一百四十七、決議出席人員:全體董事。

一百四十八、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百四十九、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百五十、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百五十一、聯繫人:董事會秘書。

一百五十二、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百五十三、決議日期:2024年10月30日。

一百五十四、決議地點:公司董事會會議室。

一百五十五、決議出席人員:全體董事。

一百五十六、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百五十七、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百五十八、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百五十九、聯繫人:董事會秘書。

一百六十、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百六十一、決議日期:2024年10月30日。

一百六十二、決議地點:公司董事會會議室。

一百六十三、決議出席人員:全體董事。

一百六十四、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百六十五、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百六十六、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百六十七、聯繫人:董事會秘書。

一百六十八、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百六十九、決議日期:2024年10月30日。

一百七十、決議地點:公司董事會會議室。

一百七十一、決議出席人員:全體董事。

一百七十二、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百七十三、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百七十四、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百七十五、聯繫人:董事會秘書。

一百七十六、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百七十七、決議日期:2024年10月30日。

一百七十八、決議地點:公司董事會會議室。

一百七十九、決議出席人員:全體董事。

一百八十、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百八十一、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百八十二、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百八十三、聯繫人:董事會秘書。

一百八十四、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百八十五、決議日期:2024年10月30日。

一百八十六、決議地點:公司董事會會議室。

一百八十七、決議出席人員:全體董事。

一百八十八、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百八十九、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百九十、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百九十一、聯繫人:董事會秘書。

一百九十二、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

一百九十三、決議日期:2024年10月30日。

一百九十四、決議地點:公司董事會會議室。

一百九十五、決議出席人員:全體董事。

一百九十六、決議通過情況:經全體董事一致通過。

一百九十七、決議生效日期:自公告之日起生效。

一百九十八、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

一百九十九、聯繫人:董事會秘書。

二百、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

浙江交通科技股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況:第九屆董事會第六次會議於2024年10月30日召開。

二、會議決議事項:1. 審議通過了《關於聘任2024年第三季度報告會計師事務所的议案》; 2. 審議通過了《關於聘任2024年第三季度報告審計師事務所的议案》。

三、會計師事務所變更情況:公司聘任了新的會計師事務所,並與之簽署了業務約定書。

四、其他事項:會議還討論了其他與公司經營管理相關的事宜。

五、決議生效日期:本決議自公告之日起生效。

六、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等文件可供查詢。

七、聯繫人:董事會秘書,負責提供相關信息。

八、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

九、決議日期:2024年10月30日。

十、決議地點:公司董事會會議室。

十一、決議出席人員:全體董事。

十二、決議通過情況:經全體董事一致通過。

十三、決議生效日期:自公告之日起生效。

十四、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

十五、聯繫人:董事會秘書。

十六、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

十七、決議日期:2024年10月30日。

十八、決議地點:公司董事會會議室。

十九、決議出席人員:全體董事。

二十、決議通過情況:經全體董事一致通過。

二十一、決議生效日期:自公告之日起生效。

二十二、備查文件:會議決議、董事會決議記錄等。

二十三、聯繫人:董事會秘書。

二十四、其他事項:如有任何疑問,請與聯繫人洽談。

二十五、決議日期:2024年10月30日。

二十六、