

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2024年4月22日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年4月25日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2024年第一季度报告》内容公允地反映了公司2024年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司<“十四五”发展规划纲要（修编）>的议案》

董事会认为，本次修编依据《交通强国建设纲要》《交通强国江苏方案》等文件精神，明确公司“十四五”发展需实现的总体目标和具体指标，谋划“十五五”中期和末期的远景目标，阐述实现目标需提升的核心功能和核心能力、新质生产力的锻造路径、产业发展的重点任务以及规划实施的保障措施等。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的议案》

公司于近日收到徐海北先生、单文欣先生关于辞任公司董事及专门委员会委员职务的书面辞职报告，其辞任后不再继续在公司任职。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司相关股东的推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名周宏先生、王颖健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名周宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名王颖健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

(四) 审议通过《关于公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表辞职暨聘任财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》

公司于近日收到严晓宗先生关于辞任财务负责人、董事会秘书及证券事务代表职务的书面辞职报告，其辞任后不再继续在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，严晓宗先生的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任卓华女士担任公司董事会秘书兼证券事务代表职务；经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查，董事会同意聘任任卓华女士担任公司财务负责人职务，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第七次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会会议决议、审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日