

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。其中，董事王永磊先生、独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### 二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### 三、审议《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。

由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意刘昌松董事担任公司战略与可持续发展委员会委员，同意田学根董事担任审计委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员名单如下：

（一）战略与可持续发展委员会成员：白景涛、杨旭东、刘昌松、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：白景涛。

（二）提名委员会成员：李兴华、周黎亮、沈翎、白景涛、王胜伟，主任委

员：李兴华。

（三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、王永磊，主任委员：周黎亮。

（四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、寇遂奇、田学根，主任委员：沈翎。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。**

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。**

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**六、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。**

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日