

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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“招商公路”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年10月15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10月16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《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

（一）回购股份的目的

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（二）回购股份的种类

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（三）回购股份的方式、价格区间

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（四）回购股份的用途、金额、数量和比例

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（五）回购股份的资金来源

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（六）回购股份的实施期限

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（七）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益

的相关安排

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二四年十月十六日