

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知已于2025年6月24日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年6月27日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本并对现行《公司章程》及其附件进行修订。

出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案：

1. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容及上述制度修订稿详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述子议案中，《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法律法规的要求，董事会同意对现行相关公司治理制度进行修订。

出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案：

1.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该子议案已经董事会战略委员会审议通过。

上述制度修订稿详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述子议案均尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司董事会同意聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期为一年。

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

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意于2025年7月15日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次会议需由股东大会批准的事项。

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会会议决议、薪酬与考核委员会会议决议、战略委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2025年6月28日