

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十五次会议通知于2025年8月20日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于2025年8月27日上午10:00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、王胜伟先生、独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。部分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。会议由董事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2025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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日