

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知已于2025年11月28日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年12月3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《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》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〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.《关于修订〈内部审计制度〉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审计委员会审议通过。

3.《关于修订〈战略规划管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.《关于修订〈股权管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6.《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9.《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11.《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12.《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13.《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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。

（二）审议通过《关于公司经理层成员2024年度履职考核及绩效兑现的议案》

经审议，董事会通过公司经理层成员2024年度履职考核及绩效兑现的方案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事江涛先生、蒋海晨先生回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王明文先生、周宏先生、江涛先生、张西亚先生以及陈尚恺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名王明文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名周宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名江涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名张西亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名陈尚恺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘文杰先生、徐光华先生以及王昊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1. 提名刘文杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名王昊先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2025 年 12 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议本次会议需由股东会批准的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会决议；
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12月4日