

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第四次会议通知已于2026年4月19日以邮件方式向全体董事发出，并于2026年4月22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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

报告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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司发展战略及业务发展需求，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，公司拟新增部分经营范围并规范原有经营范围的表述（原业务范围不发生变化），同时修订对应的《公司章程》。

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。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司2026年度的审计机构, 聘期1年。

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

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议;
2. 公司董事会审计委员会会议决议;
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

2026年4月23日