

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2026年4月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2026年第一季度报告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议《关于公司注册储架式公司债券100亿元的议案》，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。

具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚须提交公司临时股东会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日