

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第二届董事会第三次会议通知已于2023年8月7日以邮件方式向全体董事发出，并于2023年8月16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，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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）审议通过《关于公司2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

公司《2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》客观、真实地反映了公司2022年度在环境、社会及公司治理等责任方面的发展实践和主要成效。

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。

（四）审议通过《关于公司对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求，公司对江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“交控财务”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为：交控财务具有合法有效的经营资质，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，交控财务严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，截至2023年6月底，未发现交控财务的风险管理存在重大缺陷，公司与交控财务之间开展金融服务业务的风险可控。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文先生、徐海北先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日