

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-60

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 25 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（第三项、第四项议案实际行使表决权董事 11 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《2023 年半年度报告》全文及其摘要。

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：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司 2022 年度利润分配方案为：以 2023 年 3 月 31 日总股本 6,185,183,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.14 元（含税），实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 4.14 元的分红比例，对分红总金额进行调整。截至 2023 年 7 月 7 日，公司总股本为 6,185,184,109 股，公司共分配现金股利 2,560,666,221.12 元，上述分配方案已于 2023 年 7 月 18 日实施完毕。根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定，公司首批授予及预留授予股票期权的行权价格统一由 8.01 元/股调整为 7.60 元/股。

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权行权价格的公告》。
董事杨旭东先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（1名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

四、审议《关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就的公告》。

董事杨旭东先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（1名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日