

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知已于2023年11月29日以邮件方式向全体董事发出，并于2023年12月7日以现场及通讯方式召开。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。本次会议的召集程序、表决方式符合《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《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟新增部分经营范围及修改《公司章程》对应的条款；同时，为进一步促进公司规范运作，按照《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》等规定，结合公司实际情况，公司修订了《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。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司治理

准则》等法律、法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订公司<审计委员会会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《审计委员会会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《审计委员会会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，会议同意公司2024年度与江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）及受江苏交控直接或间接控制的其他子公司发生关联交易总额不超过47,813.00万元，其中关联销售45,825.00万元，关联采购1,988.00万元。

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、2票回避。

关联董事王明文、徐海北回避了该议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会，审议本次会议需由股东大会批准的事项。

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、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

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12月8日