

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知已于2024年6月27日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年7月1日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会、审计委员会以及提名委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举以下人员为公司第二届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

选举王颖健先生为公司第二届董事会战略委员会、提名委员会委员；

选举周宏先生为公司第二届董事会审计委员会委员。

上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司经理层成员2023年度履职考核及绩效兑现的议案》

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司的相关规定，公司开展并完成了2023年度经理层成员年度考核工作，同意2023年度公司经理层成员履职考

核结果及绩效兑现方案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文、江涛回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规，结合本公司实际，公司修订了《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

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

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于增设纪检监督室的议案》

为进一步贯彻落实全面加强国有企业监管的新要求，同意对公司纪检工作机制进行完善，在现组织架构基础上，增设纪检监督室，部门定员3名（部门负责人1名，工作人员2名）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提案，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，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：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

根据江苏省国资委相关部门审核意见、相关法律法规的规定及公司实际情况，公司对第二届董事会第六次会议审议通过的《2024年限制性股票激励计划(草案)》

及其摘要中的部分内容进行修订。修订后的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

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：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文、江涛回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》

根据江苏省国资委相关部门审核意见、相关法律法规的规定及公司实际情况，公司修改制订了《2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》。

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：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文、江涛回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意于2024年7月18日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，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：8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八次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议决议；
3. 公司董事会薪酬委员会会议决议；
4. 公司董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日

附件：个人简历——王颖健

王颖健先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师职称。历任江苏省宁连宁通公路管理处信息技术科副科长(主持工作)，江苏省高速公路经营管理中心科技信息处副处长（主持工作）、处长，江苏省宁淮高速公路南京管理处处长、党总支书记，江苏省高速公路经营管理中心主任助理、副主任、党委委员，江苏苏通大桥有限责任公司总经理、党委副书记，江苏交通控股有限公司科技与信息化筹备组组长、信息中心主任、科技信息部部长、数字经济发展办公室主任、大数据管理中心主任。现任江苏交通控股有限公司安全总监、营运事业部部长、应急安全部部长，江苏高速公路联网营运管理有限公司党委书记、董事长、江苏省高速公路联网营运管理中心主任、江苏高速公路营运管理研究院院长。

截至公告日，王颖健先生未持有本公司股票，除在公司控股股东及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东任职外，与公司实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

个人简历——周宏

周宏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任江苏沿江高速公路有限公司营运管理部副主管、主管，江苏交通控股有限公司营运安全部副主管、主管，信息中心主任助理、副主任，大数据管理中心主任，科技信息部副部长，江苏交控数字交通研究院有限公司董事长、党支部书记。现任江苏交通控股有限公司科技信息部部长、数字经济发展办公室主任、大数据管理中心主任。

截至公告日，周宏先生未持有本公司股票，除在公司控股股东任职外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。