

# 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2024年7月18日以现场及通讯会议的形式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。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《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

董事会认为：鉴于2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予对象中有1名因个人原因自愿全额放弃获授的限制性股票5.06万股，公司拟取消授予上述1名激励对象拟获授的限制性股票合计5.06万股。根据2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，公司拟授予激励对象人数由125人调整为124人，拟授予限制性股票数量由757.44万股调整为752.38万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

#### （二）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

董事会认为：鉴于公司已完成2023年度权益分派，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，对授予价格进行相应调整，同意将2024年限制性股票激励计划的授予价格由9.12元/股调整为8.82元/股。

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。

### **（三）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年7月18日为授予日，授予124名激励对象752.38万股第一类限制性股票，授予价格为8.82元/股。

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。

### **三、备查文件**

1. 公司第二届董事会第九次会议决议；
2. 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 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18日