

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 9:30 在公司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际行使表决权董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经由过半数的董事共同推举，杨旭东董事主持本次会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事的议案》。

经董事会提名委员会 2025 年第二次会议、2025 年第三次会议审核，本次董事会审议，同意推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司申请注册发行债务融资工具的公告》。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

为严格遵循新《公司法》的相关规定，确保公司治理体系依法合规，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，废止

《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。同时，根据工作需要，《公司章程》将法定代表人由董事长变更为总经理。

公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层全权负责办理相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日

附件：简历

宋嵘先生：1972 年出生，硕士研究生，毕业于华盛顿大学奥林商学院工商管理专业。现任招商局集团有限公司副总经理、总法律顾问。曾任中外运集装箱运输有限公司副总经理，中国外运股份有限公司运营部总经理，中国外运山东有限公司执行董事、总经理，招商局物流集团有限公司总经理，中国外运股份有限公司执行董事、总经理等职务。

宋嵘先生未曾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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中

规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

薛志旺先生：1979 年出生，硕士研究生，毕业于吉林大学软件工程领域工程硕士专业。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。曾任招商局漳州开发区文化与旅游发展局（党委宣传部）副科长，招商局集团办公厅主任秘书，招商局集团总经理秘书，招商局集团办公厅文秘处处长，招商局集团办公室主任助理兼政策研究与文秘处处长，漳州招商局经济技术开发区管理委员会副主任等职务。

薛志旺先生未曾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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。