

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知已于2025年8月17日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年8月26日以现场及通讯会议的形式召开。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《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告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。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2025年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

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。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司对江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“交控财务”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为：交控财务具有合法有效的经营资质，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，交控财务严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，截至2025年6月底，未发现交控财务的风险管理存在重大缺陷，公司与交控财务之间开展金融服务业务的风险可控。

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：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文先生、王颖健先生、周宏先生、陈尚恺先生回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于调整公司2025年度资本性支出预算的议案》

公司根据经营发展实际情况调整2025年资本性支出计划，年度资本性支出预算调整为15,067万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》

为建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，提高企业发展质量，结合公司实际，公司修订了《工资总额管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于明确公司经理层成员2025年度经营业绩指标的议案》

为建立市场化经营管理机制，激发公司经理层成员经营活力，根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，确定公司经理层成员2025年度经营业绩指标方案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事江涛先生、蒋海晨先生回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》

公司独立董事陈良先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。由于陈良先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名徐光华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

徐光华先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本次独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》

因工作安排，任卓华女士申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长王明文先生提名，董事会聘任佟鑫女士担任证券事务代表职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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。

（九）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将募投项目“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”结项，并将项目节余资金永久补充流动资金。本次募投项目结项事项，不存在改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

保荐机构发表了专项核查意见。

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。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期分红方案的议案》

为进一步回馈投资者，分享经营成果，提振投资者信心，公司拟增加分红频次。为简化中期分红程序，公司董事会同意提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定的范围内，制定并实施2025年中期分红方案。

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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议通过，尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2025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，董事会同意于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会，审议本次会议需由股东会批准的事项。

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十八次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议决议；

3. 公司董事会独立董事专门会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日