

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 30 日（星期四）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 4 月 28 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于投资北京中数睿智科技有限公司项目的议案》，同意全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司依据经备案的资产评估结果以 14.3 亿元的投前估值，投资 3,000 万元获得北京中数睿智科技有限公司 2.05%的股权。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十届董事会第三十七次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 6 日