

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 5 日 13:00 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 12 名，实际行使表决权董事 12 名。其中，董事张华先生、王永磊先生、赵晶晶女士、王胜伟先生、独立董事李兴华先生以通讯表决的方式出席会议。高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案：

**一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。**

表决结果：12 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 2026 年第二次临时股东会审议。

**二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案。**

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。**

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

**四、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。**

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**五、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。**

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**六、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。**

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

**七、审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。**

具体详情请参见《招商公路 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决将该议案提交董事会审议。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决。

该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

**八、审议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体详情请参见《招商公路关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 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

二〇二六年六月五日