

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2026-032

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知已于2026年6月8日以邮件方式向全体董事发出，并于2026年6月11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，公司全体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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》

根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于1名激励对象主动离职，公司董事会同意回购注销其已获授但未解除限售的115,920股限制性股票；鉴于公司已实施多次权益分派，将2024年激励计划的限制性股票回购价格由8.8200元/股调整为5.8214元/股，并相应调整回购数量。

董事会认为：公司本次调整回购价格、回购数量和回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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。

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、蒋海晨回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司回购注销已获授但未解除限售的部分限制性股票的情况，公司拟变更注册资本，同时修订对应的《公司章程》。

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。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意于2026年6月29日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次会议需由股东会批准的部分事项。

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. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 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

2026年6月12日