

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知已于2026年8月18日以邮件方式向全体董事发出，并于2026年8月28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，公司董事会秘书及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《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2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制《2026年半年度报告》与《2026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2026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。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

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2026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2026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《2026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2026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)的相关文件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文、周宏、王健回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，结合公司实际，公司修订了《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

因工作调整，任卓华女士申请辞去公司财务负责人职务。经公司董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会拟聘任江涛先生担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第三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。

该议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司经理层成员2025年度履职考核及绩效兑现的议案》

经审议，董事会通过公司经理层成员2025年度履职考核及绩效兑现的方案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事江涛、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。

（七）审议通过《关于明确公司经理层成员2026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2026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、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。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议；
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

2026年8月29日