

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 26 日以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。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2026 年三季度报告》全文及其摘要。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

二、审议《关于公司组织架构调整的议案》。

为充分发挥审计监督职能作用，以高质量审计监督保障公司稳健高质量发展，切实增强智能化穿透式审计监督能力，进一步保障审计职能的独立性，同意公司设立“审计部”。

调整后，公司组织机构为行政部（党委宣传部）、人力资源部（党委办公室、党委组织部）、财务部、企业管理部（运营管理中心、产权部）、投资开发部、战略发展部（创新业务部、高速公路运营管理分会）、资本运营部（董事会办公室）、安全管理部、风险管理部/法律合规部、审计部、监察部（纪委办公室、党委巡察办公室）、创新研究院。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

三、审议《关于公司经理层成员 2025 年度经营管理业绩考核结果的议案》。

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 年第五次会议审议，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《关于公司经理层成员 2026 年度经营管理业绩考核指标的议案》。

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 年第五次会议审议，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。

五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司“三重一大”决策制度》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《关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。

上述议案已经公司独立董事 2026 年第三次工作会议审议，独立董事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 年第四次临时股东会审议。

七、审议《关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

八、审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司及下属公司在招商银行存贷款

关联交易的公告》。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。

上述议案已经公司独立董事 2026 年第三次工作会议审议，独立董事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 年第四次临时股东会审议。

九、审议《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

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

二〇二六年十月二十六日