

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2018年8月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2018年8月13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7名（5名关联董事回避表决）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于与招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同投资成立合资公司的关联交易议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于与招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）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，关联董事邓仁杰先生、栗健先生、李钟汉先生、王秀峰先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：6名董事同意，0名董事反对，1名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

李振蓬董事弃权理由：评估资料不齐全，无法给出意见。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月十三日