

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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“招商公路”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2018年10月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2018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2018年三季度报告全文及正文。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议公司2018年三季度备考财务报表。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议关于修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。

为完善公司治理结构，董事会审计委员会新增合规管理的监督、指导职能，为此修订了董事会审计委员会工作细则。审计委员会工作细则经董事会审计委员会审议批准后，提交本次会议审议。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

四、审议关于修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外捐赠管理制度》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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日