

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名（第一项议案实际行使表决权董事 7 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、审议公司与关联方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《招商公路关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

招商香港、Jumbo、赤湾港航、招商工业、外运香港与公司的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，关联董事王秀峰先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（四名关联董事回避表决）。

本议案尚须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

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。

二、审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。

因公司经营发展的需要，同意公司住所由“北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦五层”变更为“天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910”；并对《公司章程》相应条款进行修订。

公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后，向工

商行政管理部门申请办理变更登记手续。变更后的住所，以有权审批机关最终核准的信息为准。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 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

二〇一八年十一月三十日