

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-12

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”或“招商公路”）第二届董事会第八次会议通知于2020年3月24日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年3月27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（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《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。

2019年4月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”），同日公司召开第一届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案》，确定2019年4月4日为授予日，同意向235名激励对象授予4,154.84万份股票期权，行权价格为9.07元/股。

鉴于公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本6,178,211,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.54元（含税），上述分配方案已于2019年7月12日实施完毕，根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定，公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由9.07元/股调整为8.82元/股。

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权行权价格的公告》。

董事长王秀峰先生、董事刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生作为公司股票期权激励计划首批授予部分的激励对象，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）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

二、审议《关于向激励对象授予股票期权（预留部分）的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经成就，确定授予日为2020年3月27日，向58名激励对象授予473.02万份股票期权，行权价格为8.82元/股。

该议案具体详情请参见《招商公路关于向激励对象授予股票期权（预留部分）的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

三、审议关于变更对现代投资股份有限公司会计核算方法的议案。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第2号——应用指南》的相关规定，同意自公司董事会审议通过之日起将公司持有的现代投资股份的会计核算方法由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产变更为长期股权投资以权益法确认损益。

该议案具体详情请参见《关于变更对现代投资股份有限公司会计核算方法的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

四、审议《关于增加2019年度财务报告审计机构审计业务服务费的议案》。

经2019年5月17日召开的公司股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，各项审计业务服务费人民币220万元整。因公司2019年新收购项目及新设立等原因较之前增加2家子公司，审计范围扩大，审计工作量有所增加，为顺利完成公司2019年度财务报告审计工作，经本次会议审议，同意公司在原审议的审计服务费用基础上增加审计服务费用23万元，调整后公司2019年度财务报告审计服务费总额为243万元整。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了事先认可意见和独立意见。

五、审议《关于增加 2019 年度内部控制审计机构审计业务服务费的议案》。

经2019年5月17日召开的公司股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内部控制审计机构，内部控制审计业务服务费人民币66万元整。因公司2019年新收购项目及新设立等原因较之前增加2家子公司，内部控制审计范围扩大，工作量有所增加，为顺利完成公司2019年度内部控制审计报告工作，经本次会议审议，同意公司在原审议的内部控制审计服务费用基础上增加审计服务费用4万元，调整后公司2019年度内部控制审计服务费总额为70万元整。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了事先认可意见和独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日