

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-05

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“公司”或“招商公路”）第二届董事会第二十六次会议通知于2022年2月28日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年3月4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，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激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》。

表决结果：11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。

**二、审议《关于召开公司2022年第一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2022年第一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

二〇二二年三月四日