

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-91

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 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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“公司”或“招商公路”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 10 月 28 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、审议公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二、审议《关于公司投资京津塘高速公路改扩建工程项目的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司投资京津塘高速公路改扩建工程项目的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意在北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 层会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，召开时间将另行通知，具体请以公司 2022 年第四次临时股东大会通知为准。

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

二〇二二年十月二十八日