

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 1 日上午 9:30 在陕西省榆林市榆林人民大厦会议室，以现场及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。其中，董事王胜伟先生、独立董事李兴华先生以视频通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议公司《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议公司《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议公司《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议公司《2024 年度利润分配预案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于 2024 年利润分配预案的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议公司《2024 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议公司《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

八、审议公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

九、审议《招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年 12 月 31 日）》的议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年 12 月 31 日）》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十一、审议《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十二、审议《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

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

二〇二五年四月一日