证券代码：001965　　证券简称：招商公路　　公告编号：2026-55

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事 12 名，应表决董事 7 名，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《关于公司投资设立人工智能产业基金的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司投资设立人工智能产业基金关联交易的公告》。

公司与招商致远、招商先进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，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。

上述议案已经公司独立董事 2026 年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日