

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议通知于2018年8月15日以传真、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2018年8月24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。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《2018年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议公司关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

四、审议关于公司2018年半年度备考财务报表。

表决结果：12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
二〇一八年八月二十四日