

广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 1 月 22 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 1 月 17 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于全资子公司广东高速科技投资有限公司转让“蓝色通道”相关知识产权资产组的议案》

同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司，以协议转让的方式，按评估价值 19,881,200.00 元作为转让价格，将“蓝色通道”相关知识产权资产组转让给广东联合电子服务股份有限公司。

本议案涉及关联交易，关联董事陈敏、曾志军、杜军、卓威衡回避表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十三次（临时）会议

决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019年1月23日