

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-64

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年8月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2021年8月26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（第四项议案实际行使表决权董事8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《2021年半年度报告》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。

二、审议公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

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》。

该议案具体情况请参见《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》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

四、审议《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日总股本6,178,228,432股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.77元（含税），实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将

维持每 10 股派发现金股利 1.77 元的分红比例，对分红总金额进行调整。截至 2021 年 6 月 16 日，公司总股本为 6,178,229,405 股，公司共分配现金股利 1,093,546,604.69 元，上述分配方案已于 2021 年 6 月 25 日实施完毕。根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定，公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由 8.54 元/股调整为 8.36 元/股。

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权行权价格的公告》。

董事刘昌松先生、李钟汉先生、王福敏先生作为公司股票期权激励计划首批授予部分的激励对象，回避表决。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（3 名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

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股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日