

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-26

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 20 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 2023 年 4 月 27 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（第二项议案实际行使表决权董事 11 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《2023 年第一季度报告》。

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《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》。

董事杨旭东先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象，回避表决。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（1 名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日