

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2025年2月19日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年2月24日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于通行宝公司所属宝溢科技在重庆市和宜宾市投资设立全资子公司的议案》

为抢抓“车路云一体化”政策机遇，加快城市智慧交通业务拓展，公司控股子公司深圳市宝溢交通科技有限公司（以下简称“宝溢科技”）拟在重庆市和宜宾市成立全资子公司开拓四川省、重庆市及西南地区市场。董事会同意控股子公司宝溢科技在重庆市投资设立全资子公司，注册资本1000万元；在宜宾市投资设立全资子公司，注册资本1000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2025年2月24日