

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2025-64

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 24 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（第十六项实际行使表决权董事 6 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《2025 年第三季度报告》。

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《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于续聘会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事 2025 年第三次工作会、审计委员会 2025 年第五次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东会议事规则》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 2025 年第三次临时股东会审议。

四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》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 2025 年第三次临时股东会审议。

五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》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。

上述议案已经公司独立董事 2025 年第三次工作会，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。该议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

六、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露管理事务制度》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 2025 年第三次临时股东会审议。

七、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》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 2025 年第三次临时股东会审议。

八、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 2025 年第三次临时股东会审议。

九、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》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。

上述议案已经公司审计委员会 2025 年第五次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

十、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理工作细则》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。

十一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书工作细则》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。

十二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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。

十三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外捐赠管理制度》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。

十四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司投资者关系管理制度》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。

十五、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》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。

十六、审议《关于公司与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告》。

公司与招商局融资租赁有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。

表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

上述议案已经公司独立董事2025年第三次工作会，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

十七、审议《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：11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

二〇二五年十月二十四日