

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第二次会议通知已于2025年12月26日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年12月30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《中华人民共和国公司法》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《关于感动科技整体变更为股份有限公司的议案》

经全体董事审议，同意控股子公司南京感动科技有限公司进行股份制改制，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年度大额采购计划的议案》

根据公司2026年度经营管理的需要，制定了公司2026年大额采购计划，预计年度采购金额为24,740万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会决议。

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12月30日