

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2026年8月14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2026年8月24日上午10点在公司1101会议室以现场及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；其中，董事张华先生、王永磊先生、王胜伟先生、独立董事曹文炼先生、李兴华先生以通讯方式出席会议；公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2026年半年度报告》全文及其摘要。

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（2026年6月30日）》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议《关于修订〈招商局公路网络科技控股股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

四、审议《关于修订〈招商局公路网络科技控股股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

五、审议《关于修订〈招商局公路网络科技控股股份有限公司经理层成员经营管理业绩考核办法〉的议案》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

六、审议《关于聘任刘刚先生为公司董事会秘书的议案》。

根据董事长宋嵘先生提名，并经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核及本次会议审议，同意聘任刘刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

七、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供担保的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

八、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2026 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 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：12 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 2026 年第二次工作会、审计委员会 2026 年第三次会议审议，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 2026 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。

九、审议《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于召开 2026 年第三次临时股东会的通

知》。

表决结果：12 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

二〇二六年八月二十四日

附件一：董事会秘书简历

刘刚先生：1978 年出生，高级工程师，毕业于冶金工业部建筑研究总院，获防灾减灾工程及防护工程专业硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理。曾任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。

刘刚先生已于 2026 年 3 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备良好的职业道德与个人品德，诚实守信、勤勉尽责，熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则，具有五年以上的法律合规工作经验，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书其他情形，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

附件二：董事会秘书联系方式

联系电话：010-56529000

联系传真：010-56529111

电子邮箱：cmexpressway@cmhk.com

联系地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦

邮编：100029