

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2026-048

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知已于2026年9月4日以邮件方式向全体董事发出，并于2026年9月7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，公司董事会秘书及全体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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

为更精准体现业务发展方向和未来战略规划，全面反映产业布局与业务实质，提升企业形象和价值，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，公司名称拟由“江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司”变更为“江苏交通数智科技集团股份有限公司”，证券简称拟由“通行宝”变更为“苏交数智”，英文名称及英文简称作相应变更，公司证券代码保持不变。

董事会认为，本次公司名称、证券简称的变更符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司发展战略及业务发展需求，公司拟新增数据处理和存储支持服务、云计算装备技术服务等经营范围，结合上述公司拟变更公司名称及证券简称事项，公司将同步修订对应的《公司章程》。董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。

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

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意于2026年9月23日（星期三）召开公司2026年第三次临时股东会，审议本次会议需由股东会批准的部分事项。

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。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 公司董事会战略委员会会议决议；
3. 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

2026年9月8日