

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 第一届董事会第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”）第一届董事会第十七次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2018 年 4 月 25 日以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（第三项议案实际行使表决权董事 7 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《2018 年第一季度报告》全文及正文。**

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**二、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行授信提供担保的议案。**

同意招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 100,000 万元授信并提供连带责任保证担保，授信期限 3 年，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之次日起两年。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**三、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易议案。**

同意招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司向招商银行重庆分行申请的人民币 100,000 万元授信并提供

连带责任保证担保，授信期限不超过 13 年，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，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，关联董事邓仁杰先生、栗健先生、李钟汉先生、王秀峰先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（五名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

**四、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案。**

同意招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 10,000 万元综合授信并提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 10,000 万元综合授信并提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年或主债权的清偿期届满之日起两年。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**五、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案。**

同意招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 10,000 万元综合授信并提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年或主债权的清偿期届满之日起两年。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于重庆万桥交通科技发展有限公司报告期末的资产负债率超过 70%，该议

案尚需提交公司股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日