

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年6月22日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2018年6月27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。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、审议关于公司向中国银行申请并购贷款的议案。

同意公司以信用方式向中国银行申请并购贷款人民币136,800万元，用于支付公司收购路产项目的对价款，期限为7年，根据市场情况确定贷款利率，并授权公司管理层办理贷款相关事宜。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议第一届董事会各专门委员会人员调整的议案。

由于董事会部分人员发生了变更，董事会同意对战略委员会和审计委员会人员作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员组成如下（提名委员会和薪酬与考核委员会人员未调整）：

（一）战略委员会：

主任委员（召集人）：邓仁杰。

成员：邓仁杰、王秀峰、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、周一波。

（二）提名委员会：

主任委员（召集人）：郑健龙。

成员：郑健龙、张立民、张志学、邓仁杰、周一波。

（三）薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：张志学。

成员：张志学、郑健龙、张立民、栗健、李钟汉。

（四）审计委员会：

主任委员（召集人）：张立民。

成员：张立民、张志学、梁斌、王福敏、叶红。

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

二〇一八年六月二十七日