

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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“招商公路”或“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 11 月 13 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 11 月 16 日下午 17:00 时在公司五层会议室以现场方式召开，公司董事共 11 名，出席会议的董事 10 名，董事周一波先生因工作原因未能出席本次会议，授权董事叶红女士代为行使表决权；独立董事郑健龙先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事张立民先生代为行使表决权。监事会 2 名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王秀峰先生主持，本次会议审议通过了关于参股公司资产置换的议案。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案具体详情请参见《招商公路关于参股公司资产置换的公告》。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日