

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-03

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三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”或“招商公路”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年1月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年1月31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《关于公司为全资子公司佳选控股有限公司提供融资担保的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司为全资子公司佳选控股有限公司提供融资担保的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日