

招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

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”）于2018年11月30日以通讯表决的方式召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更公司住所

因公司经营发展的需要，公司住所由“北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层”变更为“天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910”。

公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后，向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。变更后的住所，以有权审批机关最终核准的信息为准。

二、《公司章程》修订情况

修订前：

第六条 公司住所：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层，邮政编码：100022。

修订后：

第六条 公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910，邮政编码：300463。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日