

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“招商公路”或“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名（第一项、第五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、审议关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。

公司与招商局慈善基金会实际控制人均为招商局集团有限公司，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，关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、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（四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。

二、审议关于执行新会计准则并变更会计政策的议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

三、审议关于会计政策自主变更的议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于会计政策自主变更的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

四、审议关于会计估计变更的议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于会计估计变更的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

五、审议关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易公告》。

公司与国调招商基金的普通合伙人/执行事务合伙人招商慧合的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，国调招商基金为公司关联方，本次放弃优先购买权交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、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（四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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日