

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 1 月 11 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2019 年 1 月 15 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（第一项至第四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、审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）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、栗健先生、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）。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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、审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案。

董事会认为，按照深圳证券交易所的相关要求，公司通过查验财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅财务公司验资报告及审计报告，对

财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《风险评估报告》，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

公司与财务公司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、栗健先生、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）。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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。

三、审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案。

董事会认为，根据深圳证券交易所的相关要求，公司制定《风险处置预案》，可有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存、贷款等金融业务的资金风险，维护资金安全。

公司与财务公司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、栗健先生、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）。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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。

四、审议公司及下属公司 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司及下属公司 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，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、栗健先生、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）。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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。

五、审议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 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

二〇一九年一月十五日