

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 第一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十次会议通知于2019年2月28日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2019年3月4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（第一项至第三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《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案。

为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

该议案具体详情请参见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

董事长王秀峰先生、董事栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生作为本次股票期权激励计划的拟激励对象，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。（4名董事回避表决）

本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会

会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

## 二、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理辦法》的议案。

为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理辦法》。

该议案具体详情请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理辦法》。

董事长王秀峰先生、董事粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生作为本次股票期权激励计划的拟激励对象，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。（4名董事回避表决）

本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

## 三、审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权，并可根据实际情况剔除或更换股票期权计划业绩考核对标企业样本。

(6) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记。

(7) 授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本次股票期权激励计划；根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回。

(8) 授权董事会在出现股票期权计划所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所必需的全部事宜。

(9) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议。

(11) 授权董事会为实施本次股票期权激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构。

(12) 授权董事会就本次股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与本次股票期权激励计划的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

(13) 授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(14) 提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

董事长王秀峰先生、董事栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生作为本次股票期权激励计划的拟激励对象，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。（4 名董事回避表决）

本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会

会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **四、审议增加公司 2018 年度财务报告审计费用的议案。**

因公司 2018 年新收购项目原因较之前增加 4 家子公司，审计范围扩大，审计工作量有所增加，为顺利完成公司 2018 年度财务报告审计工作，同意公司在原财务报告审计费用 200 万元的基础上增加审计费用 50 万元，调整后公司 2018 年度财务报告审计费用为 250 万元。

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事前认可意见和独立董事意见。

#### **五、审议增加公司 2018 年度内部控制审计费用的议案。**

因公司 2018 年新收购项目原因较之前增加 4 家子公司，内部控制审计范围扩大，工作量有所增加，为顺利完成公司 2018 年度内部控制审计工作，同意公司在原内部控制审计费用 60 万元的基础上增加审计费用 6 万元，调整后公司 2018 年度内部控制审计费用为 66 万元。

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

二〇一九年三月四日