

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十二次会议通知于2019年3月26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29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。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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

该议案具体详情请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商公路关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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

二〇一九年三月二十九日