

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-73

债券代码：127012

债券简称：招路转债

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”或“招商公路”）第二届董事会第十四次会议通知于2020年9月25日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年9月30日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名（第一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《关于投资招商公路科技创新产业基金（有限合伙）的关联交易议案》。

招商局创新投资管理有限责任公司、深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）以及招商公路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，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、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（5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。

该议案具体详情请参见《招商公路关于投资招商公路科技创新产业基金（有限合伙）的关联交易公告》。

#### 二、审议《关于以债权投资计划方式融资的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于以债权投资计划方式融资的公告》。

表决结果：12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

二〇二〇年九月三十日