

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第一届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知已于2022年9月23日以邮件方式向全体董事发出，并于2022年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2020年8月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》，同意授权董事会在本次发行人民币普通股完成后，根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对公司章程有关公司注册资本、股权结构等条款进行修改，并办理公司注册资本变更登记事宜。

鉴于公司已于2022年9月9日在深圳证券交易所创业板上市，上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本和公司类型的工商变更登记，并同步对公司章程相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币900,000,000元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

（三）审议通过《关于制定公司〈超额利润分享方案（2022-2023年度）〉的议案》

为深化国有企业改革，充分调动骨干人才的创新创造动能，提升经营发展质效，加快改革发展步伐，根据《省国有企业改革领导小组办公室关于推荐科技型企业参照“科改示范企业”做法实施综合改革的通知》（苏国资〔2020〕150号）文件精神、《“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引》政策要求，结合改革发展实际，制定公司《超额利润分享方案（2022-2023年度）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。公司董事王明文、江涛、沈志远先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《审计委员会会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及国务院国有企业改革领导小组办公室、省国资委对“科改示范企业”加大改革创新力度的相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《战略委员会会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及国企改革三年行动相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《对外担保制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《对外投资管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系

管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，公司修订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的内容，并更名为《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定〈定期报告工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《定期报告工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《定期报告工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于调整2022年资本性支出计划的议案》

鉴于公司业务发展及项目调整，公司拟调整2022年资本性支出，新增资本性支出19,557万元，年度资本性支出总额由2,437万元调增至21,994万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司“协同指挥调度云平台运维服务”项目的议案》

由公司投资建设的协同指挥调度云平台已建设完成，为保障平台全天候正常运行，及时处理系统各项问题，拟采购协同指挥调度云平台系统运维服务，对云平台现有17大子系统、161大应用模块以及各类数据接口进行维护，提供日常维护、应急保障、BUG修复、性能优化、安全管理等本地化全时段运维服务，总费用不超过670万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）审议通过《关于增设智慧交通事业二部的议案》

为进一步推动公司从传统的ETC发行向全场景、全链条、全生态的智慧交通新型服务转型，提升战略决策、支撑服务和市场化业务拓展专业化水平，有效应对不断激烈的行业竞争，公司拟增设智慧交通事业二部，专业化从事智慧交通产品的研发、拓展与运营，开

展数字交通商业化、产业化推广，推进交通基础设施数字化转型和智能化升级。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理江涛先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王棚先生和蒋海晨先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容和相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

（二十六）审议通过《关于公司董事会秘书辞任的议案》

公司董事会于近日收到江涛先生提交的关于辞任董事会秘书职务的书面辞职报告，江涛先生原定任期至第一届董事会届满（2022年12月21日）为止。江涛先生现为公司总经理兼任董事会秘书，为更加专注于公司的经营管理工作，申请不再兼任董事会秘书职务。江涛先生辞任董事会秘书职务后，将继续担任公司总经理、党委副书记、董事及战略委员会委员的职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为满足公司治理的相关要求，根据《公司法》和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事长王明文先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任严晓宗先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

严晓宗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容和相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

(二十八) 审议通过《关于公司财务负责人辞任的议案》

公司董事会于近日收到任卓华女士提交的关于辞任财务负责人职务的书面辞职报告，任卓华女士原定任期至第一届董事会届满（2022年12月21日）为止。任卓华女士因分管工作调整，申请不再担任财务负责人职务。任卓华女士辞任财务负责人职务后，将继续担任公司副总经理的职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十九) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

为满足公司治理相关要求，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总经理江涛先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任严晓宗先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容和相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

(三十) 审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于2022年10月12日（星期三）召开公司2022年第三次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日