

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-19

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2020年4月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年4月16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。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《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议公司《2019年总经理工作报告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议公司《2019年财务决算报告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议公司《2020年财务预算报告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议公司《2019年度利润分配预案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于2019年利润分配预案的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

六、审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议公司《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：12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意见。

八、审议公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：12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意见。

九、审议公司《2019年度企业社会责任报告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

十、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

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。

十一、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

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。

十二、审议《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权激励对象、期权数

量及注销部分期权的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

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

二〇二〇年四月十六日