

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2026年5月11日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年5月15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《关于以债权投资计划方式融资的议案》，并授权公司法定代表人或授权代理人根据工作需要办理上述融资的相关事宜。

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议案》。

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

二〇二六年五月十五日