

# 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议

## 一、会议召开情况

1. 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月4日在公司2715会议室召开，会议由董事长王明文先生主持；

2. 本次会议通知以邮件、信息或专人送达的方式向全体董事发出，同时通知监事及高级管理人员列席；

3. 本次会议应到董事8人，实到8人，符合法定人数，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议；

4. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定，本次会议采用现场和通讯相结合的表决方式，决议为有效决议。

## 二、会议审议情况

经本次会议审议并一致通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》。

1.1 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1.2 发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1.3 发行股票规模：本次拟公开发行人人民币普通股不超过 6,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的 14.74%。最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司与主承销商可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量应符合相关监管部门的规定。本次发行不涉及股东公开发售股份。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

---

1.4 发行对象：符合资格的询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1.5 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、

财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其它方式确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1.6 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1.7 承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

---

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1.8 拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1.9 本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用及可行性的议案》。同意此次IPO募集资金投入至ETC城市静态交通建设项目、智能交通云平台升级及产业化项目、ETC生态运营平台建设项目、智慧交通研究院建设项目、补充流动资金项目。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《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》。

---

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即

期回报有关事项的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6. 审议通过《关于制定投资者利益保护方案的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于制定上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8. 审议通过《关于制定首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9. 审议通过《关于确认公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易事项及关联交易公允性的议案》。

表决结果：关联董事徐海北回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东应当回避表决。

10. 审议通过《关于同意报出公司三年及一期财务审计报告及其附件的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

11. 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

---

12. 审议通过《关于选举江涛先生为公司董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13. 审议通过《关于聘任任卓华女士为公司财务负责人的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项

议案。

14. 审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15. 审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草案）>和<监事会议事规则（草案）>的议案》。

15.1 通过《股东大会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

---

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15.2 通过《董事会议事规则（草案）》。

表决结果：同 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15.3 通过《监事会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16. 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

17. 审议通过《关于制定<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>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

---

18. 审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

19. 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

20. 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究



究制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

21. 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

22. 审议通过《关于制定<子公司管理办法>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

---

23. 审议通过《关于制定<股权管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

24. 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

25. 审议通过《关于制定<战略规划管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

26. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

27. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

---

28. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

29. 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该项议案。

(本页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议签署页)



王明文 王明文

徐海北 徐海北

单文欣 单文欣

陆永涛 陆永涛

夏继明 夏继明

陈良 陈良

罗玫 罗玫

颜延 颜延

2020年8月4日



# 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议

## 一、会议召开情况

1. 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月20日以通讯表决形式召开，会议由董事长王明文先生主持；

2. 本次会议通知以邮件、信息或专人送达的方式向全体董事发出，同时通知监事及高级管理人员列席；

3. 本次会议应到董事9人，实到9人，符合法定人数，公司监事会管理人员和高级管理人员列席了本次会议；

4. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定，本次会议决议为有效决议。

## 二、会议审议情况

经本次会议审议并一致通过了以下议案：

1. 审议通过《关于申请延长〈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〉中授权期限的议案》，并将此议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于确认公司首次公开发行股票发行费用的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

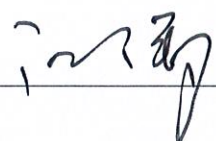
(本页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议签署页)

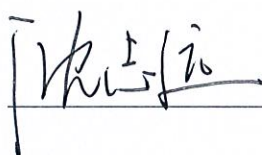
王明文  \_\_\_\_\_

徐海北 \_\_\_\_\_

单文欣 \_\_\_\_\_

陆永涛 \_\_\_\_\_

江 涛  \_\_\_\_\_

沈志远  \_\_\_\_\_

陈 良 \_\_\_\_\_

罗 玫 \_\_\_\_\_

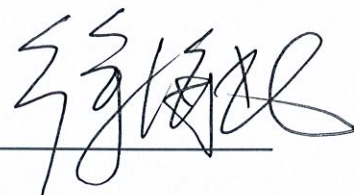
颜 延 \_\_\_\_\_

2022年7月20日

(本页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议签署页)

王明文 \_\_\_\_\_

徐海北 \_\_\_\_\_



单文欣 \_\_\_\_\_

陆永涛 \_\_\_\_\_

江 涛 \_\_\_\_\_

沈志远 \_\_\_\_\_

陈 良 \_\_\_\_\_

罗 玫 \_\_\_\_\_

颜 延 \_\_\_\_\_

2022年 7 月 20日



(本页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议签署页)

王明文 \_\_\_\_\_

徐海北 \_\_\_\_\_

单文欣 \_\_\_\_\_



陆永涛 \_\_\_\_\_

江 涛 \_\_\_\_\_

沈志远 \_\_\_\_\_

陈 良 \_\_\_\_\_

罗 玫 \_\_\_\_\_

颜 延 \_\_\_\_\_

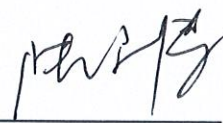
2022年 7月 20日

(本页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议签署页)

王明文 \_\_\_\_\_

徐海北 \_\_\_\_\_

单文欣 \_\_\_\_\_

陆永涛  \_\_\_\_\_

江 涛 \_\_\_\_\_

沈志远 \_\_\_\_\_

陈 良 \_\_\_\_\_

罗 玫 \_\_\_\_\_

颜 延 \_\_\_\_\_

2022年7月20日

(本页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议签署页)

王明文 \_\_\_\_\_

徐海北 \_\_\_\_\_

单文欣 \_\_\_\_\_

陆永涛 \_\_\_\_\_

江 涛 \_\_\_\_\_

沈志远 \_\_\_\_\_

陈 良 \_\_\_\_\_



罗 玫 \_\_\_\_\_

颜 延 \_\_\_\_\_

2022年 7月20日



(本页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议签署页)

王明文 \_\_\_\_\_

徐海北 \_\_\_\_\_


单文欣 \_\_\_\_\_

陆永涛 \_\_\_\_\_

江 涛 \_\_\_\_\_

沈志远 \_\_\_\_\_

陈 良 \_\_\_\_\_

罗 玫  \_\_\_\_\_

颜 延 \_\_\_\_\_

2022年 7 月 20日

(本页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议签署页)

王明文 \_\_\_\_\_

徐海北 \_\_\_\_\_

单文欣 \_\_\_\_\_

陆永涛 \_\_\_\_\_

江 涛 \_\_\_\_\_

沈志远 \_\_\_\_\_

陈 良 \_\_\_\_\_

罗 玫 \_\_\_\_\_

颜 延 \_\_\_\_\_



2022年7月20日