

## 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 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”）第二届董事会第十三次会议通知已于2025年1月20日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年1月23日以通讯会议的形式召开。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，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实中国证券监督管理委员会关于市值管理相关意见、深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动相关要求，结合公司发展战略、经营现况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案，进一步维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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.公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日