

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2026-040

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知已于2026年7月28日以邮件方式向全体董事发出，并于2026年7月31日以现场及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，公司董事会秘书及全体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《中华人民共和国公司法》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2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为3,437,742股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的123名激励对象办理解除限售相关事宜。

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。关联董事王明文、江涛、蒋海晨回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；

2. 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 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

2026年7月31日