

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会 2019 年第二次定期会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第二次定期会议于 2019 年 08 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019 年 08 月 27 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1. 审议通过了《关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》；

详细内容参见公司 2019 年 08 月 28 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《路畅科技 2019 年度半年报全文及摘要》（公告编号：2019-042）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详细内容参见公司 2019 年 08 月 28 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市路畅科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3. 审议通过了《关于补充预计南阳畅丰 2019 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的议案》；

详细内容参见公司 2019 年 08 月 28 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充预计南阳畅丰 2019 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

郭秀梅因涉及关联交易，回避表决。

4. 审议通过了《关于注销深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司的议案》；

同意注销深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5. 审议通过了《关于注销深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司的议案》。

同意注销深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会 2019 年第二次定期会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日