

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2026-019

深圳市路畅科技股份有限公司

第五届董事会 2026 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”）第五届董事会 2026 年第二次定期会议于 2026 年 07 月 27 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 08 月 06 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中职工董事李柳女士为现场出席，其余董事为通讯出席，董事会秘书顾晴子女士列席本次会议。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

《2026 年半年度报告及摘要》（公告编号：2026-020）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于注销子公司深圳市路畅投资有限公司的议案》

同意注销控股子公司深圳市路畅投资有限公司。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月七日

备查文件：

- 1、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、第五届独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第五届董事会 2026 年第二次定期会议决议。