

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会第三次临时会议决议公告

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”）于2018年9月7日以电话、电子邮件等形式发出关于召开第三届董事会第三次临时会议的通知，于2018年9月11日上午在深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室召开。由于需要变更、取消会议提案、变更会议时间，因此公司董事会分别于2018年9月10日、9月11日以邮件的方式发出了关于公司第三届董事会第三次临时会议延期召开的通知，经全体董事同意，公司第三届董事会第三次临时会议延期至9月13日上午于公司9楼会议室召开，本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名（其中董事长郭秀梅女士、董事张宗涛先生、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。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《关于公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案》；

同意公司郑州分公司以2018年8月31日为基准日将其全部资产及与其相关的债权、负债和人员一并划转至公司全资子公司郑州市路畅电子有限公司。

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于郑州分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-043）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权的

议案》；

同意公司以 6300 万元，将公司持有的控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司 70%的股权全部转让给深圳市昆石财富投资企业（有限合伙）。

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-044）。

公司独立董事对公司转让控股子公司股权事项发表了书面的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司向光大银行申请2018年贷款授信额度的议案》；

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

4、审议通过了《关于公司向中国银行深圳分行申请2018年贷款授信额度的议案》。

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十四日

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第三次临时会议决议》
- 2、《独立董事关于公司转让控股子公司股权的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于公司转让控股子公司股权的独立意见》