

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三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”）第三届董事会第十三次临时会议于2019年10月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年10月28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年第三季度报告正文及全文的议案》；**

详细内容参见公司2019年10月29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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年第三季度报告正文及全文》（公告编号：2019-052）。

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《关于公司拟开展资产池业务的议案》；**

同意公司与协议银行开展总额不超过人民币1亿元的资产池业务，开展期限自公司董事会会议审议通过之日起一年有效。

详细内容参见公司2019年10月29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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2019-053）。

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《关于公司向关联方河南龙成集团有限公司提供借款的议案》；**

同意公司向关联方河南龙成集团有限公司提供不超过人民币 1 亿元的借款。

详细内容参见公司 2019 年 10 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向关联方河南龙成集团有限公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。

董事郭秀梅因涉及关联交易，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4. 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 11 月 14 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）全文将于 2019 年 10 月 29 日披露于公司指定信息披露媒体《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](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。

特此公告。

备查文件：公司第三届董事会第十三次临时会议决议

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日