

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会第二十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”）第三届董事会第二十次临时会议于2020年05月08日以邮件方式发出会议通知，并于2020年05月12日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长张宗涛先生主持，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《关于取消2019年度股东大会部分提案的议案》；

2019年度股东大会取消的具体提案为：《关于审议公司与河南龙成集团就支付郑州路畅电子股权转让款签订补充协议的议案》

详细内容参见公司2020年05月13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2019年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2020-042）。

关联董事朱君冰女士回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

2、审议通过了《关于审议龙成集团〈关于股权转让款的付款承诺书〉的议案》。

详细内容参见公司2020年05月13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《关于公司转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公司

司股权的进展公告》（公告编号：2020-041）

关联董事朱君冰女士回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会》的议案

详细内容参见公司2020年05月13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《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）

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、公司第三届董事会第二十次临时会议决议。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十二日