

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会 2021 年第一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 2021 年第一次定期会议于 2021 年 04 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2021 年 04 月 28 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，均为现场出席。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，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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。

2、审议通过了《关于审议公司 2020 年总经理工作报告的议案》；

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《关于审议公司 2021 年度经营计划的议案》；

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。

4、审议通过了《关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

《2020年年度报告全文及摘要》（公告编号：2021-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

5、审议通过了《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》；

《2020年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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。

6、审议通过了《关于审议公司2020年财务决算报告的议案》；

我公司2020年末总资产为54,050.49万元，年末公司负债为15,855.51万元，年末净资产为38,194.98万元。我公司2020年度营业收入49,266.31万元，营业利润-6,627.97万元，营业外收支净额15,721.56万元，利润总额9,093.60万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-9,041.01万元，非经常性损益16,960.13万元。

《公司2020年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

7、审议通过了《关于审议公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》；

《公司2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-016）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（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。

8、审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2021年度的审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

9、审议通过了《关于审议公司2020年度现金分红方案的议案》；

公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

10、审议通过了《关于审议公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(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。

11、审议通过了《关于审议公司〈关于营业收入扣除事项的专项核查意见〉的议案》；

《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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。

12、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-018）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

13、审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2021-019）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

14、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-020）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

16、审议通过了《关于公司 2021 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。

《关于公司 2021 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案》；

《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-023）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

18、审议通过了《关于审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2020年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（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。

19、审议通过了《关于审议公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；

《内部控制鉴证报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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。

20、审议通过了《关于审议公司2021年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

21、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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。

22、审议通过了《关于审议公司〈关于提升公司规范运作水平的自查报告〉的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

23、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于第三届董事会目前已经任期届满。经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会同意推选张宗涛先生、朱君冰女士、彭楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；非独立董事候选人简历见附件。此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述三位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，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。

24、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第三届董事会提名委员会提名，公司董事会同意推选田韶鹏先生、陈琪女士为公司第四届董事会独立董事候选人；独立董事候选人简历见附件。

此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所备案审核无异议后才可提交公司股东大会投

票选举。

公司独立董事对上述两位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见,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。

25、审议通过了《关于公司对部分分子公司进行工商变更或注销的议案》;

一致同意将深圳市技服佳汽车服务有限公司法定代表人/总经理/执行董事由“朱玉光”变更为“张永”;东莞市路畅智能科技有限公司法定代表人/总经理/执行董事由“张宗涛”变更为“张永”;深圳市路科达科技有限公司法定代表人/总经理/执行董事由“姚筠”变更为“袁子仪”;深圳市路畅投资有限公司监事由“胡锦涛敏”变更为“陈守峰”;注销深圳市路友网络科技有限公司及深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

26、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司将于2021年5月21日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司会议室召开2020年年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-027)将于2021年4月30日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

备查文件:

- 1、《公司第三届董事会2021年第一次定期会议决议》;
- 2、《独立董事对第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》;
- 3、《独立董事对第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项的独立意见》。

附：董事简历

张宗涛：男，中国国籍，1972年11月生，硕士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月至2020年1月担任深圳市路畅科技股份有限公司董事、总经理，2020年1月起担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会董事长。

朱君冰：女，中国国籍，1990年03月生，学士。曾供职于河南龙成集团、北京龙成慧能科技有限公司、远洋集团控股有限公司，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会董事。

彭楠：男，中国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理、郑州分公司副总经理和畅信通总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月起担任本公司董事。

附二：独立董事简历

田韶鹏：男，中国国籍，1974年01月生，博士研究生。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007年12月—2010年12月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013年01月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018年至今，担任柳州坤菱科技有限公司总经理；2018年至今，担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

陈琪：女，中国国籍，1973年07月生，博士研究生，中国注册会计师。1995年07月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担任河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事。2018年5月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会独立董事。