

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第三次临时会议于2022年04月14日以邮件方式发出会议通知，并于2022年04月18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（其中董事长张宗涛先生、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《关于审议〈董事会关于中联重科股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》。

详细内容参见公司2022年04月19日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于中联重科股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

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、公司第四届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于〈董事会关于中联重科股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书〉的独立意见。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十九日