

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第四届董事会 2022 年第二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”）第四届董事会 2022 年第二次定期会议于 2022 年 08 月 05 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年 08 月 17 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。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 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

《2022年半年度报告及摘要》（公告编号：2022-057）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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。

#### 2、审议通过了《关于公司对全资子公司路科达进行工商变更的议案》；

同意将全资子公司深圳市路科达科技有限公司的法定代表人、总经理、执行董事由“袁子怡”变更为“沈小林”，并办理工商变更手续。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### 3、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

(1) 关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》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。

(2) 关于修订公司《总经理工作细则》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) 关于修订公司《董事会秘书工作制度》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。

(4) 关于修订公司《内部控制制度》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。

(5) 关于修订公司《重大信息内部报告制度》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。

(6) 关于修订公司《重大事项处置制度》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。

(7) 关于修订公司《独立董事年报工作制度》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。

(8) 关于修订公司《审计委员会年报工作制度》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。

(9) 关于修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》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。

(10) 关于修订公司《外部信息使用人管理制度》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。

(11) 关于修订公司《高级管理人员薪酬管理制度》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。

(12) 关于修订公司《募集资金管理制度》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。

(13) 关于修订公司《投资者关系管理制度》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。

(14) 关于修订公司《信息披露制度》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。

(15) 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

(16) 关于修订公司《委托理财制度》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。

(17) 关于修订公司《金融衍生品交易管理制度》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。

以上修订的制度详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十八日

备查文件：公司第四届董事会 2022 年第二次定期会议决议。