

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会 2023 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”）第四届董事会 2023 年第一次定期会议于 2023 年 03 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 03 月 29 日在湖南省长沙市银盆南路 361 号中联科技园第八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，其中董事朱君冰女士为通讯出席。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 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2022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《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022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 2022 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 2023 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 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

《2022年年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-013）详见本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》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2022年财务决算报告的议案》；

公司 2022 年末总资产为 55,129.80 万元，年末公司负债总额为 16,025.62 万元，年末净资产为 39,104.18 万元；公司 2022 年度营业收入 34,148.05 万元，营业利润 1,075.62 万元，利润总额 1,153.58 万元，归属母公司股东净利润 328.89 万元，非经常性损益 1,057.40 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-728.51 万元。

《公司 2022 年度财务决算报告》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。

6、审议通过了《关于对外报出公司 2022 年年度审计报告的议案》；

《2022 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。

7、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。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号：2023-014) 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》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。

10、审议通过了《关于公司预计 2023 年度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的公告》(公告编号：2023-015) 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》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。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2023 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》；

《关于公司 2023 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：2023-016) 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

董事朱君冰为本议案关联人，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。

本议案需提交股东大会审议。

12、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：2023-017) 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》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。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《会计政策变更的公告》(公告编号：2023-018) 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》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。

14、审议通过了《关于审议公司2022年度现金分红方案的议案》；

公司 2022 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。

15、审议通过了《关于审议公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2022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。

16、审议通过了《关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案》；

《内部控制审计报告》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。

17、审议通过了《关于审议公司2023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。

18、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《关于公司对全资子公司进行工商变更的议案》；

公司终止对路畅科技（香港）有限公司的注销的决议，拟将香港子公司的法定代表人、执行董事由“张宗涛”变更为“蒋福财”，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。

20、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 04 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 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）将于 2023 年 03 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》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。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日

备查文件：

- 1、公司第四届董事会 2023 年第一次定期会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会 2023 年第一次定期会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第四届董事会 2023 年第一次定期会议相关事项的独立意见。