

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2023-065

厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月19日
2. 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：于征
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于关联交易的议案》已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事朱喜平、林海松与本审议事项存在关联关系，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-069）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-070）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2、《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》

3、《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日