

厦门路桥信息股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间:2024年12月16日
- 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
- 会议召开方式:现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式:2024年12月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人:于征
- 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
- 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8人,出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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二十六次会议决议》
2. 《金圆统一证券有限公司关于厦门路桥信息股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日