

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会 2023 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 2023 年第二次定期会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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、独立董事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 2023 年第三季度报告的议案》；

《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-054）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。

2、审议通过了《关于调整公司审计专门委员会委员的议案》；

同意将第四届董事会审计专门委员会委员调整为：陈琪女士（主任委员）、唐红兵先生、田韶鹏先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于调整第四届董事会审计专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）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。

3、审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

修订后的《独立董事年报工作制度》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。

4、审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

《独立董事专门会议制度》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。

5、审议通过了《关于公司对全资子公司东莞路畅智能进行工商变更的议案》；

同意将公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司地址名称变更为“广东省东莞市寮步镇芦溪一路28号1栋”，将监事由“朱玉光”变更为“周文”。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、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监事由“蒋福财”变更为“赵进萍”。

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

二〇二三年十月二十七日

备查文件：

- 1、公司第四届董事会2023年第二次定期会议决议