

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2023-024

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第十次临时会议于2023年04月20日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年04月24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2023年第一季度报告的议案》；

《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）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《关于注销全资子公司深圳市畅安达精密工业有限公司的议案》。

同意注销全资子公司深圳市畅安达精密工业有限公司，并办理工商注销手续。

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

二〇二三年四月二十五日

**备查文件：**

1、公司第四届董事会第十次临时会议决议