

## 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第十二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”）第四届董事会第十二次临时会议于2023年08月04日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年08月09日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名，均为通讯出席。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年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2023年半年度报告及摘要》（公告编号：2023-048）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法定代表人、总经理、执行董事由“沈小林”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。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十日

**备查文件：**

1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议