

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-022

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会第二十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”）第四届董事会第二十次临时会议于 2025 年 06 月 09 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 06 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以通讯会议的方式召开。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《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。董事朱君冰女士为本议案关联人，在董事会中回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于补充预计公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的议案》

《关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》

（公告编号：2025-025）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。董事朱君冰女士为本议案关联人，在董事会中回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 06 月 30 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十四日

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十次临时会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。