

## 深圳市路畅科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2018年03月15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年03月19日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事王太平先生、独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。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，通过如下议案：

**1. 审议通过了《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》；**

详细内容参见公司2018年03月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司控股子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-009）。

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《关于公司向建设银行申请2018年度综合授信额度的议案》；**

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《关于公司向浙商银行申请2018年度综合授信额度的议案》；**

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《关于公司向兴业银行申请2018年度综合授信额度的议案》。**

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

二〇一八年三月二十日

备查文件：《公司第二届董事会第二十四次会议决议》