

深圳市路畅科技股份有限公司

第二届董事会 2018 年第一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”）第二届董事会 2018 年第一次定期会议于 2018 年 04 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年 04 月 25 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，亲自或委托出席董事 5 名，独立董事王太平先生因个人原因委托独立董事宋霞女士出席会议并代为行使表决权。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《关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事王太平先生、宋霞女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》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。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司 2017 年总经理工作报告的议案》；

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《关于审议公司 2018 年度经营计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2017年度内部控制自我评价报告》全文内容详见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《关于审议公司2018年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》；

我公司 2017 年末总资产为 162,053.68 万元、年末公司负债为 95,900.07 万元、年末净资产为 66,153.61 万元。2017 年度营业收入为 77,393.67 万元、营业利润 2,797.76 万元、利润总额 2,797.76 万元、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润 1,566.85 万元、非经营性损益 886.32 万元。

《公司 2017 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于对外报出公司 2017 年年度审计报告的议案》；

《2017 年年度审计报告》内容详见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。

8、审议通过了《关于审议公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；

《2017年年度报告全文及摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于对外报出公司 2018 年第一季度报告正文及全文的议案》；

《公司 2018 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《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）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司 2018 年度的审计机构。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议〈深圳市路畅科技股份有限公司2017年度现金分红方案〉的议案》；

拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.59 元（含税），即每 1 股派发现金 0.059 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 7,080,000 元。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》；

《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

13、审议通过了《关于公司全资子公司开拓汽车个性化定制业务的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

14、审议通过了《关于公司向民生银行申请 2018 年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。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理，该政策对公司 2017 年度财务报表不产生影响；公司编制的 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，不对公司的经营成果产生影响。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

16、审议通过了《关于审议公司〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的议案》；

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于审议公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

18、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

19、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于第二届董事会目前已经任期届满。经公司第二届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会同意推选郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；非独立董事候选人简历见附件。此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述三位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，具体内容详见巨潮网（http://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。

20、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第二届董事会提名委员会提名，公司董事会同意推选田韶鹏先生、陈

琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人；独立董事候选人简历见附件。

此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所备案审核无异议后才可提交公司股东大会投票选举。

公司独立董事对上述两位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，具体内容详见巨潮网(<http://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。

21、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2018 年 5 月 21 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼深圳市路畅科技股份有限公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》全文将于 2018 年 4 月 26 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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

二〇一八年四月二十六日

备查文件：《公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议决议》

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

郭秀梅：女，中国国籍，1966年12月生，中山大学岭南学院EMBA。曾就职于西峡县冶金材料厂及河南龙成集团员工；自2006年公司成立以来至2011年10月，担任深圳市路畅科技股份有限公司执行董事；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事长；2012年3月至今先后担任深圳市路畅科技股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长。

郭秀梅女士为公司的控股股东和实际控制人，目前持有公司股份81,569,790股，占公司总股本的比例为67.97%，郭秀梅女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格

张宗涛：男，中国国籍，1972年11月生，学士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月起担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，第一届董事会、第二届董事会董事。

截止本公告日，张宗涛先生持有公司股份2,600,010股，占公司总股本的比例为2.17%，张宗涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

彭楠：男，中国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理和郑州分公司副总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；现任畅信通总经理；2012年3月起担任本公司第一届董事会、第二届董事会董事。

截止本公告日，彭楠先生持有公司股份600,030股，占公司总股本的比例为0.50%，彭楠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历：

田韶鹏：中国国籍，1974年01月生，博士研究生。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007年12月—2010年12月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013年01月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问。

截止本公告日，田韶鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

陈琪：中国国籍，1973年07月生，博士研究生，中国注册会计师。1995年07月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担任维鹰农牧集团股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，陈琪未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。