

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会第一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”）第三届董事会第一次临时会议于2018年05月21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，在公司2017年年度股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名（其中独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举郭秀梅女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（具体简历见披露于巨潮资讯网的《关于公司完成董事会换届选举的公告》）

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《关于组建公司第三届董事会专门委员会及其委员的议案》；

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《专门委员会工作细则》等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体成员组成如下：

（1） 董事会战略委员会由以下3名董事组成，其中独立董事1名：

主任委员：郭秀梅 委员：张宗涛、田韶鹏

(2) 董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：陈琪 委员：张宗涛、田韶鹏

(3) 董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：田韶鹏 委员：陈琪、彭楠

(4) 董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：田韶鹏 委员：张宗涛、陈琪

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《关于聘任公司总经理的议案》；

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任张宗涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。（简历详见附件）

4、审议通过了《关于审议公司董事长薪酬的议案》；

董事会审议通过了第三届董事会董事长郭秀梅女士的薪酬为每年 26.4 万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。本议案关联董事郭秀梅女士回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司董事张宗涛薪酬的议案》；

董事张宗涛先生在公司同时担任总经理职务，根据公司相关薪酬制度，董事会审议通过了其按照总经理职位领取薪酬每年 42 万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分），不再另行领取董事津贴。本议案关联董事张宗涛先生需回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司董事彭楠薪酬的议案》；

董事会审议通过了董事彭楠先生的薪酬为每年 33.6 万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分），由公司全资子公司深圳市畅信通汽车用品有限公司发放。本议案关联董事彭楠先生需回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司独立董事田韶鹏津贴的议案》；

审议通过了独立董事田韶鹏先生的津贴为每年 6.32 万元人民币（含税）。
本议案关联董事田韶鹏先生需回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于审议公司独立董事陈琪津贴的议案》；

审议通过了独立董事陈琪女士的津贴为每年 6.32 万元人民币（含税）。本
议案关联董事陈琪女士需回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于聘任公司副总经理及审议其薪酬的议案》；

同意聘任朱玉光、蒋福财、廖晓强、胡锦敏、何名奕为股份公司副总经理。
任期三年，与公司第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

副总经理薪酬如下：

姓名	年薪（万元）含税	备注
朱玉光	39.6	金额不含公司缴纳的社保和公积金部分，其中廖晓强的薪酬由公司控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司发放。
蒋福财	33.6	
廖晓强	33.6	
胡锦敏	45.6	
何名奕	36	

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《关于聘任公司董事会秘书及审议其薪酬的议案》；

同意聘任公司副总经理蒋福财兼任公司第三届董事会秘书，不再另行支付
董事会秘书职务的薪酬。董事会秘书任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
（简历详见附件）

公司董事会秘书蒋福财先生的联系方式如下：

联系电话：0755-26728166；

指定传真：0755-29425735

电子邮箱：jiangfucai@roadrover.cn

通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

11、审议通过了《关于聘任公司财务总监及审议其薪酬的议案》；

同意聘任徐静宜为公司财务总监，拟定财务总监的薪酬为每年 33.6 万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。财务总监任期三年，与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任李柳为公司证券事务代表。证券事务代表任期三年，与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司证券事务代表李柳女士的联系方式如下：

联系电话：0755-26728166；

指定传真：0755-29425735

电子邮箱：liliu@roadrover.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《关于聘任公司审计机构负责人的议案》；

同意聘任蒋福财为公司审计机构负责人。审计部门负责人任期三年，与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

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《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，现提议召开 2018 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，具体时间待定，会议通知待会议时间确定后将于巨潮资讯网披露。

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

二〇一八年五月二十二日

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第一次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》

附件：

一、 总经理简历

张宗涛：男，中国国籍，1972年11月生，学士。曾供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。

二、 副总经理简历

1、朱玉光先生，中国国籍，1978年5月生，学士。曾供职于河南平高电气有限公司、新玛德电器（深圳）工程部及深圳市易凯数码有限公司员工；2006年8月起，历任深圳市路畅科技有限公司研发中心总监、研发副总经理、公司常务副总裁；2012年3月起至今担任本公司副总经理。

截止本公告日，朱玉光先生持有公司股份 800,010 股，占公司总股本的比例为 0.67%，朱玉光先生与持有公司 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。

2、蒋福财先生，中国国籍，1977年1月生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司总部、深圳市爱施德股份有限公司总部、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所；2010年7月起，在路畅有限公司任副总经理；2012年3月起至

今担任本公司副总经理和董事会秘书。

截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份 450,000 股，占公司总股本的比例为 0.38%，蒋福财先生与持有公司 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。

3、廖晓强先生，中国国籍，1973年11月生，大专。曾供职于福永品顶电子厂、福永新秀丽制品厂、石岩捷家宝电器厂、石岩电业有限公司、深圳德兴数码有限公司；2006年9月至今，先后担任路畅有限研发部结构设计组负责人、副总经理；2012年3月起至今担任本公司副总经理。

截止本公告日，廖晓强先生持有公司股份 500,040 股，占公司总股本的比例为 0.42%，廖晓强先生与持有公司 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。

4、胡锦涛先生，中国国籍，1972年2月生，博士。曾供职于金蝶软件（中国）有限公司；2010年11月至2017年1月，在公司担任技术总监；2017年1月起担任本公司副总经理。

截止本公告日，胡锦涛先生持有公司股份 500,040 股，占公司总股本的比例为 0.42%，胡锦涛先生与持有公司 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。

5、何名奕先生，中国国籍，1979年5月生，本科。曾供职于阿尔派电子中国有限公司大连研发中心、深圳市易凯电子股份有限公司，2006年至今先后担任深圳市路畅科技有限公司高级工程师、研发管理部经理、研发总监、研发中心

总经理、助理总裁，目前担任公司副总经理。

截止本公告日，何名奕先生持有公司股份 500,040 股，占公司总股本的比例为 0.4167%，何名奕先生与持有公司 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。

三、董事会秘书/审计机构负责人简历（见副总经理蒋福财先生简历）

四、财务总监简历

徐静宜女士，中国国籍，1972年3月生，学士。曾供职于香港和记黄埔集团（百佳中国总部）、深圳市佳兆业商业集团有限公司；2012年3月起至今担任本公司财务总监。

截止本公告日，徐静宜女士未持有公司股份，徐静宜女士与持有公司 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。

五、证券事务代表简历

李柳女士，中国国籍，1985年2月生，中国国籍，学士。2007年11月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，曾担任公司人力资源部经理、总裁办副主任，2012年3月至今先后担任公司董事会证券部经理、证券部副总监、证券事务代表。

截止本公告日，李柳女士未持有公司股份，李柳女士与持有公司 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。

