

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会 2019 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”）第三届董事会 2019 年第一次定期会议于 2019 年 04 月 12 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019 年 04 月 24 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，亲自出席董事 5 名。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 2018 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2018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田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《2018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 2018 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 2019 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 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2018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2019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2018年财务决算报告的议案》；

公司2018年末总资产为163,052万元、年末公司负债为96,212万元、年末净资产为66,841万元。2018年度营业收入为75,698万元、营业利润829万元、利润总额935万元、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-18,166万元、非经营性损益19,862万元。

《公司2018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《关于审议公司2018年年度审计报告的议案》；

《2018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2018年年度报告全文及摘要的议案》；

《2018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《关于审议公司2019年第一季度报告正文及全文的议案》；

《公司2019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2019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2019年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技

股份有限公司 2019 年度的审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-023）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。

11、审议通过了《关于审议公司2018年度现金分红方案的议案》；

拟以 2018 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 0.3 元（含税），即每 1 股派发现金 0.03 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 3,600,000 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《关于公司会计政策变更的议案》；

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）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《关于审议公司〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

《2018 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。

14、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。

15、审议通过了《关于审议公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；

《内部控制鉴证报告》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。

16、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。

17、审议通过了《关于公司 2019 年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》；

《关于公司 2019 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）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。

18、审议通过了《关于公司 2019 年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的议案》；

董事郭秀梅为本议案关联人，回避表决。

《关于公司 2019 年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-026）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：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。

19、审议通过了《关于注销深圳市路畅科技股份有限公司光明分公司的议案》；

公司决定注销深圳市路畅科技股份有限公司光明分公司，并办理工商注销手续。

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《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2019-027）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。

21、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2019 年 5 月 20 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 2018 年年度股东大会。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）将于 2019 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

二〇一九年四月二十六日

备查文件：《公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议决议》