

深圳市路畅科技股份有限公司 第三届董事会第十六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”）第三届董事会第十六次临时会议于2020年01月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年01月20日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中原董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由原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《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举张宗涛先生为公司第三届董事会董事长，其不再担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

详细内容参见公司2020年01月21日披露于指定信息披露媒体《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）的《关于公司董事长总经理任职调整等相关事项的公告》（公告编号：2020-002）。

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《关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案》；

同意增选朱君冰女士为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

详细内容参见公司2020年01月21日披露于指定信息披露媒体《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）的《关于公司董事长总经理任职调整等相关事项的公告》（公告编号：2020-002）。

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《关于聘任朱君冰女士为公司总经理并审议其薪酬的议案》；

同意聘任朱君冰女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。同意朱君冰女士的薪酬为每年 60 万元人民币(含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分)。

详细内容参见公司 2020 年 01 月 21 日披露于指定信息披露媒体《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）的《关于公司董事长总经理任职调整等相关事项的公告》(公告编号：2020-002)。

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《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》；

同意修改公司章程，并变更法定代表人为朱君冰女士。

详细内容参见公司 2020 年 01 月 21 日披露于指定信息披露媒体《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）的《关于公司董事长总经理任职调整等相关事项的公告》(公告编号：2020-002)。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容参见公司 2020 年 01 月 21 日披露于指定信息披露媒体《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）的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-003)。

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。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、由独立董事签署的独立意见。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十一日