

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第一次临时会议于 2021 年 05 月 21 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 05 月 26 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事张宗涛先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意选举张宗涛先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。（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《关于组建公司第四届董事会专门委员会及其委员的议案》；

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。并选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。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：张宗涛                      委员：朱君冰、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：朱君冰、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：朱君冰、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》；

同意聘任朱君冰女士为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。（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。

### 4、审议通过了《关于审议公司董事长薪酬的议案》；

审议通过第四届董事会董事长张宗涛先生的薪酬为每年 99.6 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

### 5、审议通过了《关于审议公司董事朱君冰薪酬的议案》；

同意董事朱君冰女士的薪酬根据公司相关薪酬制度，按在公司担任总经理职务领取，按照总经理职位领取薪酬每年 72 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。本议案关联董事朱君冰女士回避表决。

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。

### 6、审议通过了《关于审议公司董事彭楠薪酬的议案》；

同意董事彭楠先生的薪酬为每年 54 万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。本议案关联董事彭楠先生回避表决。

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》；**

同意独立董事田韶鹏先生的津贴为每年 10 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》；**

同意独立董事陈琪女士的津贴为每年 10 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》；**

同意现聘任朱玉光先生、蒋福财先生为公司副总经理。任期三年，与公司第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

同意副总经理具体薪酬如下：副总经理朱玉光薪酬为 66 万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分），副总经理蒋福财薪酬为 66 万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。

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四届董事会秘书，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，与公司第四届董事会任期一致。（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》；**

同意聘任顾晴子为公司财务总监，财务总监的薪酬为每年 60 万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。财务总监任期三年，与第四届董事会任期一致。（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，与第四届董事会任期一致。（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《关于聘任公司审计部门负责人的议案》；**

同意聘任蒋福财为公司审计部门负责人。审计部门负责人任期三年，与第四届董事会任期一致。（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《关于注销参股公司中欧融创智能技术有限公司的议案》；**

同意注销参股公司中欧融创智能技术有限公司，并办理工商注销手续。

详细内容参见公司 2021 年 05 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销控参股公司中欧融创智能技术有限公司的公告》（公告编号：2021-035）

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

提议召开 2021 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。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次临时会议的独立意见。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十七日

附件：

## 一、总经理简历

**朱君冰女士：**女，中国国籍，1990年03月生，学士。曾供职于河南龙成集团、北京龙成慧能科技有限公司、远洋集团控股有限公司，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会董事、第四届董事会董事。

朱君冰女士与公司控股股东/实际控制人/持有公司5%以上股份的股东郭秀梅女士系母女关系。朱君冰女士目前未持有本公司股份。朱君冰女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

## 二、副总经理简历

1、**朱玉光先生**，中国国籍，1978年5月生，学士。曾就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；2012年3月起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349,910股，占公司总股本的比例为0.29%，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。朱玉光先生不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

**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、深圳市爱施德股份有限公司、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191,900股，占公司总股本的比例为0.16%，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。蒋福财先生不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

### **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：**

**顾晴子女士**，女，中国国籍，1989年9月生，2012年毕业于深圳大学，会计学学士。2012年8月至2021年5月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级项目经理；从2021年5月起，担任路畅科技财务总监。

截止本公告日，顾晴子女士未持有公司股份，顾晴子女士与持有公司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。顾晴子女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

## 五、证券事务代表：

李柳女士，中国国籍，1985年2月生，中国国籍，学士，中南大学MBA在读。2007年11月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，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。李柳女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。