

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会 2021 年第二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”）第四届董事会 2021 年第二次定期会议于 2021 年 08 月 19 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 08 月 30 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《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

《2021 年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-046）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

2、审议通过了《关于公司与关联方投资设立控股子公司的议案》；

同意公司出资人民币 210 万元与关联方朱君冰所在的合伙企业及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司（暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），获得控万晟时空 70%的股权。

《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

关联董事朱君冰女士回避表决

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会 2021 年第二次定期会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会 2021 年第二次定期会议的独立意见。

深圳市路畅科技股份有限公司
董事会

二〇二一年八月三十一日