

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2022-040

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会第五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”）第四届董事会第五次临时会议于2022年05月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年05月16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。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名，其中董事长张宗涛先生、董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士为通讯出席。会议由董事长张宗涛先生主持。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，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

同意补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过了《关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案》；

唐红兵先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

同意补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案》；

蒋福财先生按照其在公司担任的其他经营职位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

同意补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

朱君冰女士为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案》；

朱君冰女士按照其在公司分子公司的任职情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

朱君冰女士为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任蒋福财先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-043）

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《关于审议公司总经理薪酬的议案》；

总经理蒋福财先生的薪酬为每年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。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任李柳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-043）。

公司董事会秘书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

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。

10、审议通过了《关于审议公司董事会秘书薪酬的议案》；

董事会秘书李柳女士的薪酬为每年33.6万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任赵进萍女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

公司证券事务代表赵进萍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：zhaojinping@roadrover.cn

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蒋福财先生为公司的法定代表人。

详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

13.1 关于修订公司《董事会议事规则》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。

13.2 关于修订公司《股东大会议事规则》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。

13.3 关于修订公司《独立董事工作制度》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。

13.4 关于修订公司《对外担保管理制度》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。

13.5 关于修订公司《对外投资管理制度》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。

13.6 关于修订公司《关联交易管理制度》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。

13.7 关于修订公司《董事监事薪酬管理制度》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。

13.8 关于修订公司《累积投票制实施细则》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。

13.9 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》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。

13.10 关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》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。

13.11 关于修订公司《内部审计管理制度》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。

13.12 关于修订公司《现金分红制度》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。

13.13 关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》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。

13.14 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》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。

修订后的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事监事薪酬管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内部审计管理制度》、《现金分红制度》、《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》、《会计师事务所选聘制度》，详见本公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司对部分分子公司进行工商变更的议案》；

同意将深圳市技服佳汽车服务有法定代表人、总经理、执行董事由“张永”变更为“蒋福财”，监事由“蒋福财”变更为“周文”； 东莞市路畅智能科技有限公司法定代表人、总经理、执行董事由“张永”变更为“蒋福财”； 深圳市路畅投资有限公司法定代表人、执行董事由“朱君冰”变更为“蒋福财”，监事由“陈守峰”变更为“周文”； 南阳畅丰新材料科技有限公司总理由“杨成松”变更为“朱君冰”； 路畅科技（香港）有限公司因常年无实际业务，办理注销手续； 东莞市路畅智能科技有限公司深圳分公司负责人由“张永”变更为“蒋福财”； 深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司负责人由“张宗涛”变更为“蒋福财”。

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《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 06 月 02 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 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）将于 2022 年 05 月 17 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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

二〇二二年五月十七日

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第五次临时会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。