

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：金圆统一证券

厦门路桥信息股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月1日
2. 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：于征
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月3日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吉国力、刘馨茗对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日