

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-035

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会第二十一一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”）第四届董事会第二十一一次临时会议于2025年09月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年09月22日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

经公司股东中联重科股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并征得董事候选人本人同意，公司董事会同意选举唐红兵先生、杨笃志先生、张迂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《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。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于审议公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》

(1) 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：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案关联董事唐红兵先生回避表决。

(2) 关于审议非独立董事杨笃志先生薪酬的议案

杨笃志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。

(3) 关于审议非独立董事张迁先生薪酬的议案

张迁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。

(4) 关于审议职工代表董事李柳女士薪酬的议案

李柳女士在公司担任证券部总监，按其职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案下属子议案均已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

经公司股东中联重科股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并征得独立董事候选人本人同意，董事会同意选举韩毅先生、刘端女士(会计专业人士)、元向辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《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。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议

4、逐项审议通过了《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

(1) 关于审议独立董事韩毅先生津贴的议案

同意独立董事韩毅先生的津贴为每年 10 万元人民币（税前）

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(2) 关于审议独立董事刘端女士津贴的议案

同意独立董事刘端女士的津贴为每年 10 万元人民币（税前）

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(3) 关于审议独立董事元向辉先生津贴的议案

同意独立董事元向辉先生的津贴为每年 10 万元人民币（税前）

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案下属子议案均已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》

同意修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项相应的工商变更登记手续。

《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《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。

本议案需提交股东会审议。

6、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(9) 关于修订公司《募集资金管理制度》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。

(10) 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。

(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。

(12) 关于修订公司《分红管理制度》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) 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。

(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。

(15) 关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》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。

(16) 关于修订公司《总经理工作细则》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。

(17) 关于修订公司《董事会秘书工作制度》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。

(18) 关于修订公司《内部控制制度》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。

(19) 关于修订公司《重大信息内部报告制度》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。

(20) 关于修订公司《重大事项处置制度》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。

(21) 关于修订公司《审计委员会年报工作制度》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。

(22) 关于修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》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。

(23) 关于修订公司《外部信息使用人管理制度》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。

(24) 关于修订公司《投资者关系管理制度》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。

(25) 关于修订公司《信息披露制度》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。

(26) 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。

(27) 关于修订公司《委托理财制度》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。

(28) 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

(29) 关于修订公司《金融衍生品交易管理制度》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。

(30) 关于修订公司《独立董事专门会议制度》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。

修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

其中，本议案下属子议案 1 至议案 14 需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》

《董事离职管理制度》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(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。

8、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。2025年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总收费为人民币164万元（其中年报审计费用为人民币124万元，内控审计费用为人民币40万元）。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，由董事会提请股东会授权管理层根据实际情况与毕马威协商确定最终审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

9、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 10 月 13 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《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。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十三日

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十一临时会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议。