

厦门路桥信息股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：林秀总
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事程国卿先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举林秀总先生为公司第四届董事会董事长，

任期期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-104）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

1. 审计委员会：汤晓冬（主任委员）、吉国力、程国卿；

2. 薪酬与考核委员会：吉国力（主任委员）、汤晓冬、林秀总；

3. 战略委员会：林秀总（主任委员）、吉国力、魏聪；

4. 提名委员会：吉国力（主任委员）、汤晓冬、林秀总。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-103）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任魏聪先生为公司董事会秘

书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-104）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任郭伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-104）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于聘任公司副总经理的议案》已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任黄育莘女士为公司总会计

师，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-104）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于聘任公司总会计师的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营、管理工作的正常开展，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟授权副总经理郭伟先生代行公司总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任林海先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：

2025-104)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于制定〈厦门路桥信息股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业董事会授权管理办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定了《董事会授权管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司董事会授权管理制度》（公告编号：2025-105）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

(三)《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日