

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-044

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第五届董事会第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”）第五届董事会为保障董事会工作顺利运行，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次临时会议。会议于2025年10月13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7名，亲自出席董事7名，其中董事杨笃志先生为通讯出席。经全体董事推举，会议由董事唐红兵先生主持。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举唐红兵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### 2、审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会及其委员的议案》

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。具体成员组成如下：

(1) 董事会战略委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 1 名：

主任委员：唐红兵          委员：韩 毅、杨笃志

(2) 董事会审计委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：

主任委员：刘 端          委员：元向辉、杨笃志

(3) 董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：

主任委员：韩 毅          委员：元向辉、唐红兵

(4) 董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：

主任委员：元向辉          委员： 刘 端、唐红兵

表决结果：7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

二〇二五年十月十四日

**备查文件：**

1、公司第五届董事会第一次临时会议决议。