

深圳市路畅科技股份有限公司 第三届董事会第十七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”）第三届董事会第十七次临时会议于2020年01月29日以通讯方式发出会议通知，并于2020年02月02日在各自家中以通讯方式召开会议。本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以通讯方式出席并表决）。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，通过如下议案：

1. 审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意取消召开公司2020年第一次临时股东大会。

详细内容参见公司2020年02月03日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-006）。

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。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十七次临时会议决议。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月三日