

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会第十九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”）第三届董事会第十九次临时会议于2020年03月06日以邮件方式发出会议通知，并于2020年03月10日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。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《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

详细内容参见公司2020年03月11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《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-018）。

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十九次临时会议决议。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十一日