

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-014

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第十九次临时会议于 2025 年 04 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 04 月 28 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的方式召开。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《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）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](http://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。

#### 2、审议通过了《关于公司 2025 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2025 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。董事唐红兵先生为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案需提交股东会审议。

### 3、审议通过了《关于公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。董事朱君冰女士为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案需提交股东会审议。

### 4、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》

同意公司在湖南省长沙市设立全资子公司湖南联路智行科技有限公司（具体以工商登记信息为准）。

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

二〇二五年四月二十九日

#### 备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计专门委员会第二十一次会议决议。