

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会第四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”）第三届董事会第四次临时会议于2018年09月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年10月09日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长郭秀梅女士主持。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《关于公司投资新材料产业的议案》；

结合当前国家产业发展的战略及公司本身的资源积累，同意公司投资新材料产业，扩展公司的产业体系，增强公司抵抗风险的能力。

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《关于公司签署产学研战略合作协议的议案》；

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与武汉理工大学签署产学研战略合作协议的公告》（公告编号：2018-049）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于公司向广发银行深圳分行申请 2018 年贷款授信额度的议案》；

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

5、审议通过了《关于公司向中信银行申请 2018 年贷款授信额度的议案》；

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

6、审议通过了《关于公司向交通银行深圳分行申请 2018 年贷款授信额度的议案》；

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

7、审议通过了《关于公司向浦发银行申请 2018 年贷款授信额度的议案》；

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十日

备查文件：1、《公司第三届董事会第四次临时会议决议》