

深圳市路畅科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第七次临时会议于2018年11月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年11月21日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、董事彭楠先生、独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。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《关于公司终止部分募投项目的议案》；

同意终止募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的建设。

详细内容参见公司2018年11月22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《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2018-066）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司转让全资子公司股权的议案》；

同意以人民币41,544.73万元将公司持有郑州市路畅电子科技有限公司100%的股权转让给河南龙成集团有限公司。

详细内容参见公司2018年11月22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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。董事郭秀梅因涉及关联交易，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司东莞分公司拟向全资子公司划转资产的议案》；

同意以2018年10月31日为划转基准日将深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司的实物资产及与其相关联的债权、负债和人员划转至公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司。

详细内容参见公司2018年11月22日披露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)的《关于东莞分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-068）。

郭秀梅因涉及关联交易，回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2018年12月07日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）全文将于2018年11月22日披露于公司指定信息披露媒体《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）。

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

二〇一八年十一月二十二日

- 备查文件：1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次临时会议的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次临时会议的独立意见