

深圳市路畅科技股份有限公司 第三届董事会第十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”）第三届董事会第十次临时会议于2019年01月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年01月28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、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《关于公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》；

同意公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资3910万元，其中2900万元由公司现金出资，1010万元由东莞市路畅智能科技有限公司资本公积金进行增资。具体变更以工商变更登记为准。

详细内容参见公司2019年01月29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《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-004）。

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《关于公司全资子公司深圳市畅信通汽车用品有限公司变更工商信息的议案》；

同意对全资子公司深圳市畅信通汽车用品有限公司做以下工商变更：

(1) 名称变更为：深圳市路科达科技有限公司；

(2) 经营范围变更为：计算机软硬件、电子产品、汽车电子电器、汽车影音音响设备、汽车智能安全防盗用品及设备、通讯终端与数据终端系统、GPS 卫星定位系统、节能用品、生产线设备及产品、塑胶五金制品的研究、开发和销售，国内外贸易、货物及技术进出口；

(3) 法定代表人/执行董事/总经理变更为：姚筠。

具体变更以工商变更登记为准。

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《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

同意在确保不影响公司日常经营和有效控制投资风险的情况下，公司拟利用额度不超过人民币 6,000 万元的部分业务保证金投资保本型银行理财产品。该 6,000 万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长郭秀梅女士签署相关法律文件，公司管理层实施具体相关事宜。

详细内容参见公司 2019 年 01 月 29 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《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-005）。

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《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆的议案》；

同意公司及控股子公司自本议案审议通过之日起 12 个月内向龙成集团及下属公司转让车辆累计金额不超过人民币 900 万元，具体付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

详细内容参见公司 2019 年 01 月 29 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《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

郭秀梅因涉及关联交易，回避表决。

5、审议通过了《关于改聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》；

同意改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度会计师事务所。

详细内容参见公司 2019 年 01 月 29 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《关于改聘公司 2018 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007）。

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。

6、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 02 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

详细内容参见公司 2019 年 01 月 29 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。

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

二〇一九年一月二十九日

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十次临时会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的独立意见