

深圳市路畅科技股份有限公司

第二届董事会第二十一一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”）第二届董事会第二十一一次临时会议于2017年08月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年08月16日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。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、独立董事王太平先生、独立董事宋霞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《关于审议公司2017年半年度报告及摘要的议案》；

《2017年半年度报告及摘要》（公告编号：2017-057）详见本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。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《深圳市路畅科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-056）详见本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

二〇一七年八月十七日

备查文件：《公司第二届董事会第二十一一次临时会议决议》