

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会第十八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”）第三届董事会第十八次临时会议于2020年02月14日以通讯方式发出会议通知，并于2020年02月18日在各自家中以通讯方式召开会议。本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以通讯方式出席并表决）。会议由董事长张宗涛先生主持，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《关于补充预计公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易的议案》。

详细内容参见公司2020年02月19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《关于补充预计公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

详细内容参见公司2020年02月19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：2020-011）。

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《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容参见公司 2020 年 02 月 19 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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-012）。

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。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十八次临时会议决议。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日