

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会 2020 年第一次定期会议决议公告

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 2020 年第一次定期会议于 2020 年 04 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2020 年 04 月 27 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，亲自出席董事 5 名。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《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2019年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司 2019 年总经理工作报告的议案》；

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《关于审议公司 2020 年度经营计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2019年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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。

5、审议通过了《关于审议公司2020年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于审议公司2019年财务决算报告的议案》；

公司2019年末总资产为110,397.03万元，年末公司负债为79,959.09万元，年末净资产为30,437.94万元。公司2019年度营业收入为77,022.60万元，营业利润-29,642.50万元，营业外收支净额-62.15万元，利润总额-29,704.65万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-38,326.59万元，非经营性损益3,110.50万元。

《公司2019年度财务决算报告》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。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》；

《2019年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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。

8、审议通过了《关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；

《2019年年度报告全文及摘要》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。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议公司2020年第一季度报告正文及全文的议案》；

《公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《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）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司 2020 年度的审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-027）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。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议公司2019年度现金分红方案的议案》；

公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）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。

13、审议通过了《关于审议公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见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。

14、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见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。

15、审议通过了《关于公司 2020 年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》；

《关于公司 2020 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-029）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。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司 2020 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。

《关于公司 2020 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-030）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：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-031）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。

18、审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2020-032）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。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于审议公司与河南龙成集团就支付郑州路畅电子股权转让款签订补充协议的议案》；

董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。

《关于转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2020-033）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：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 5 月 20 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 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）将于 2020 年 4 月 29 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

二〇二〇年四月二十九日

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会 2020 年第一次定期会议决议》；
- 2、《独立董事对第三届董事会 2020 年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事对第三届董事会 2020 年第一次定期会议相关事项的独立意见》。