

深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第六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”）第四届董事会为保障董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届董事会第六次临时会议。会议于2022年06月02日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名，其中董事唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士为通讯出席。经全体董事推举，会议由董事蒋福财先生主持。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，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举唐红兵先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

具体简历见披露于《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于董事补选完成暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-051）

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《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

同意公司对第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，任期与第四届董事会任期一致。具体成员调整如下：

(1) 董事会战略委员会由以下3名董事组成，其中独立董事1名

主任委员：蒋福财 委员：唐红兵、田韶鹏

(2) 董事会审计委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

主任委员：陈琪 委员：蒋福财、田韶鹏

(3) 董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

主任委员：田韶鹏 委员：陈琪、朱君冰

(4) 董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

主任委员：田韶鹏 委员：蒋福财、陈琪

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

二〇二二年六月三日

备查文件：公司第四届董事会第六次临时会议决议。