

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：金圆统一证券

## 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年6月23日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

##### 1.议案内容：

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请了两名独立董事，为完善公司治理结构，公司拟将董事会战略委员会成员调整为由董事于征、魏聪、吉国力组成，战略委员会主任委员（召集人）由公司董事长于征先生担任。

具体内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于调整董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2022-108）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》（公告编号：2022-102）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》（公告编号：2022-102）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》（公告编号：2022-102）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2022-103）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2022-104）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2022-105）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立内部审计岗位的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司拟设立内部审计岗位，并向董事会审计委员会汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《内部审计制度》（公告编号：2022-106）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2022年6月27日