

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月21日
2. 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、1803单元、1804单元
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月10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《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《关于关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年10月25日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-123）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吉国力、刘馨茗对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事朱喜平、林海松与本次审议事项存在关联关系，回避表决。

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十一次会议决议》。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日