

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月26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12月16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《关于公司<2022年1-9月审计报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年1-9月审计报告》（公告编号：2022-126）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

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《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-127）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

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《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-128）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

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十二次会议决议》。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2022年12月26日