

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

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月1日
- 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
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以书面方式发出
- 会议主持人：于征
- 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年年度审阅报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年年度审阅报告》（公告编号：2023-004）。

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《关于公司组织机构调整的议案》

1. 议案内容：

为适应行业发展及提升公司管理水平, 公司对组织机构进行优化调整。

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《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要, 2023 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请授信额度 5,000 万元, 向中国建设银行厦门分行申请授信额度 5,000 万元, 向招商银行厦门分行申请授信额度 5,000 万元, 向民生银行厦门分行申请授信额度 10,000 万元, 向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 5,000 万元, 授信方式均为信用授信, 公司将根据业务需要在上述授信额度内向银行申请借款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈厦门路桥信息股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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十三次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日