

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年4月27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
2. 会议召开方式：现场及通讯方式
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面方式发出
4. 会议主持人：于征
5. 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《2022年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4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《2022年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度报告

摘要》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度资金占用专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

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《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营状况及《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4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《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2022年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。总经理就其2022年度工作拟定了年度工作报告。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 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2023年4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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 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2023年4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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2022 年年度董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2022 年度履职情况拟定了年度履职报告。

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。

(十四) 审议通过《2022 年年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-029）。

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。

(十五) 审议通过《关于预计 2023 年年度日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 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：

董事于征、朱喜平、林莉、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

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十五次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日