

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：非现场
3. 会议召开方式：电话方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26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《关于延长〈关于公司申请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〉有效期的议案》

1. 议案内容：

公司已分别于2022年6月7日、2022年6月23日召开第三届董事会第七

次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请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的议案》，并作出有效决议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）。

根据上述决议，本次发行上市股东大会决议的有效期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。截至目前，上述决议的有效期即将到期，公司拟将该议案的有效期限顺延 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于延长公司申请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的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于延长〈提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜〉有效期的议案》

1. 议案内容：

公司已分别于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，并作出有效决议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编

号：2022-098)。

根据上述决议，公司股东大会授权董事会办理公司本次发行上市事宜的有效期限为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。截止目前，上述决议的有效期限即将到期，公司拟将该议案的有效期限顺延 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则该议案的有效期限自动延长至本次发行及上市完成之日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于延长公司申请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的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于提请召开 2023 年第二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 6 月 6 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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编：2023-040）。

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十七次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023年6月6日