

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-001

厦门路桥信息股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月28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12月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：于征
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于聘请独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任独立董事人数未达到董事总人数的三分之一，为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司董事会拟提名程国卿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事的津贴为税前6万元/年。

独立董事候选人经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司原有董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本次《关于聘请独立董事的议案》已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于清算解散中传一路（厦门）科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销参股公司中传一路（厦门）科技有限公司的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于清算解散广东一路信息科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，

公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2024-010)。

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:

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉〈董事会审计委员会工作细则〉〈董事会提名委员会工作细则〉〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉〈董事会议事规则〉〈募集资金管理制度〉〈关联交易管理制度〉〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引》等相关规定, 公司拟修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的:

(1)《厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2024-011);

(2)《厦门路桥信息股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2024-012);

(3)《厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(公告编号:2024-013);

(4)《厦门路桥信息股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2024-014);

(5)《厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2024-015);

(6)《厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2024-016);

(7)《厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2024-017);

(8)《厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2024-018)。

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:

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案中《厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度》《厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则》《厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度》《厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度》《厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度》尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 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同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-019)。

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:

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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

(一)《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

(二)《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决

议》

（三）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024年1月2日