

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第一次定期会议于 2024 年 03 月 01 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 03 月 13 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司 2023 年总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司 2024 年度经营计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

《2023年年度报告全文及摘要》（公告编号：2024-010）详见本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2023年财务决算报告的议案》；

公司 2023 年末总资产为 51,137.80 万元，年末公司负债总额为 14,760.93 万元，年末净资产为 36,376.87 万元。2023 年度营业收入 28,443.72 万元，营业利润亏损 2,096.80 万元，利润总额亏损 1,937.87 万元，归属母公司股东净利润亏损 2,742.61 万元，非经常性损益 375.47 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损 3,118.08 万元。

《公司 2023 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于对外报出公司 2023 年年度审计报告的议案》；

《2023 年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；

《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司<2023 年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；

《2023 年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号：2024-011) 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号：2024-012) 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事认为：公司审议的关于预计公司 2024 年度与龙成集团及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

《关于公司 2024 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-013) 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事认为：公司审议的关于预计公司 2024 年度与中联重科及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

《关于公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事唐红兵为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

13、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，《关于南阳畅丰新材料科技有限公司 2023 年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》（公告编号：2024-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

14、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

15、审议通过了《关于审议公司2023年度现金分红方案的议案》；

公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于审议公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2023年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案》；

《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

18、审议通过了《关于审议公司2024年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

20、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司将于2024年04月10日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司会议室召开2023年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十五日

备查文件：

- 1、公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。