

深圳市路畅科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2016年12月1日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于12月5日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事王太平先生、独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。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，通过如下议案：

一、审议并通过《关于投资深圳市晟丰达科技有限公司的议案》；

公司决定出资300万元人民币，与其他方共同投资于深圳市晟丰达科技有限公司，并获得该公司30%的股权比例。该公司成立后主要从事汽车电子产品、导航定位仪、数字仪表、汽车空调系统及部件、汽车辅助驾驶系统、胎压监测系统、行驶记录仪、Tbox、车用摄像头、车载智能通讯系统、车载信息服务系统的研发与销售；车联网信息及服务。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于2016年公司向招商银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营及发展的需要，并结合公司资金需求计划，2016年公司拟向招商银行申请人民币1亿元综合授信额度，授信期限为壹年，所有授信以招商银行的最终批复为准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月六日