

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：国信证券

厦门路桥信息股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门路桥信息股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月18日以现场会议的方式召开。会议通知于2017年4月9日以邮件方式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长于征先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信暨关联方提供担保的议案》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-005）。

回避情况：董事陈烨辉、于征与本审议事项存在关联关系，回避表决。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

回避情况：董事唐祝敏和朱小复与本审议事项存在关联关系，回避表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《厦门路桥信息股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2017年4月19日