

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月18日以电话会议表决的方式召开。会议通知于2017年8月8日以电子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

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

#### 1、审议通过《2017年半年度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

表决情况：同意3票，占公司董事有表决权票数的100%；无弃权票和反对票。

董事陈焯辉、于征与本审议事项存在关联关系，回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股

东大会审议。

3、审议通过《关于资本公积及未分配利润转增股本的议案》

表决情况：同意5票，占公司董事有表决权票数的100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意5票，占公司董事有表决权票数的100%；无弃权票和反对票。

### 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八次会议决议》。

特此公告。

厦门路桥信息股份有限公司

董 事 会

2017年08月22日