公告编号：2017-028

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

第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月20日以电话会议表决的方式召开。会议通知于2017年10月12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《关于修改公司章程的议案》

修改后的公司章程详见2017年10月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《厦门路桥信息股份有限公司章程》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0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。

2、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

修改后的公司董事会议事规则详见2017年10月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的厦门路桥信息股份有限公司《董事会议事规则》。

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。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理资本公积和未分配利润转增股本及工商变更相关事宜的议案》

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《关于偶发性关联交易的议案》

具体内容详见2017年10月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的厦门路桥信息股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2017-029）。

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。

董事朱小复、唐祝敏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。

5、审议通过《关于召开2017年第三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九次会议决议》。

特此公告。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日