

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：非现场
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林莉为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于陈烨辉先生辞去公司第二届董事会董事职务，为保证董事会的正常运行，选举林莉为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 14 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 14 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2.回避表决情况

董事于征、陈烨辉、朱小复、唐祝敏与本审议事项存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 14 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门路桥信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2018年12月14日