

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月15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：2019年1月4日以电话通知方式发出
- 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《关于成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为开拓市场，公司设立全资子公司“厦门一路信息科技有限公司”，具体名称以市场监督管理部门核准登记名称为准。出资方式为货币出资，注册资本2000万元。详见公司于2019年1月17日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的厦门路桥信息股份有限公司《对外投资公告》（公告编号：2019-003）。

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：

根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日