

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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2月28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2月18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《关于偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年3月4日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《厦门路桥信息股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

##### 2.回避表决情况

董事于征、朱小复、林莉、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。

(二) 审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年预计向厦门招商银行申请授信额度 3000 万元，预计向厦门农行申请授信额度 5000 万元。加上公司已于 2018 年向厦门建行申请授信的 5000 万元，预计 2019 年公司向银行的累计授信总额将不超过 13000 万元，公司将根据业务需要在上述授信额度内向银行申请借款。

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) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 4 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-006)。

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

《厦门路桥信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日