

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月23日
2. 会议召开地点：厦门市集美区诚毅大街370号A06栋18楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长于征先生
- 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《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司同日于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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010、2019-011）。

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《2018 年年度资金占用专项报告》

1.议案内容：

详见公司同日于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《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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《2018 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年在董事会工作引领下，公司整体运作规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，同时公司经营业绩取得了更进一步地快速发展。

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。

(四) 审议通过《2018 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营状况及《公司法》、《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2018 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《2019年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2019年的战略发展计划和经营方针，依据《公司法》、《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2019年财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《2018年年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司同日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）发布的《2018年年度利润分配方案》（公告编号：2019-012）。

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。

(七) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司同日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）发布的《关于公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-013）。

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

(八) 审议通过《2018 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2018 年公司在总经理为核心的高管团队带领下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，企业综合实力进一步增强，产品影响力逐步增强，经营业绩快速增长。

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。

(九) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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。

(十) 审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的厦门路桥信息股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）

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

经与会董事签字的《第二届董事会第五次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日