

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年7月29日
2. 会议召开地点：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：2022年7月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡文龙
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司

经营资金需求的前提下，拟在 2022 年度使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品获得额外的资金收益，额度不超过 5000 万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

更多内容详见公司 2022 年 7 月 29 日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2022-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 8 月 15 日上午 9 点召开 2022 年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日