

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

## 广州市顺路管理咨询股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年8月15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8月5日以书面方式发出方式发出
5. 会议主持人：董事长杨继东
6. 会议列席人员：全体董事、监事、总经理、董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 公告的《2022 年半年度报告》(公告编号 2022-013)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于对外借款》议案

1.议案内容：

具体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](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《对外借款公告》(公告编号：2022-014)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到股东杨继东、童平森、罗慧芳的提名，拟提名杨继东、张文兵、莫少霞、刘红梅、张红霞继任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人均符合任董事任职资格，不存在被列为失信惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

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：

无

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 8 月 31 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

（一）《广州市顺路管理咨询股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日