

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨继东先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《2022年第三季度报告》议案

##### 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 年第三季度报告》(公告编号 2022-026)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于 2022 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》规定，公司拟进行权益分派。

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号 2022-027)。

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。

## (三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，具体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《广州市顺路管理咨询股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-025)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市顺路管理咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2022年10月31日