

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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12月12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12月1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、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名陈捷先生为公司董事并免去张红霞女士董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，提名陈捷先生为董事，免去张红霞女士董事。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/>）披露的《董事任免公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次董事会审议的议案尚需提交公司股东大会审议，现提请于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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三次会议决议》

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日