

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡文龙
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》，“第七条 总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人由原董事长蔡文龙先生变更为公司总经理张祥波先生，具体以工商行政

管理部门登记为准。

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

《武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日