

证券代码：871769

证券简称：路通股份

主办券商：西南证券

福建路通管业科技股份有限公司
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：2023 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室
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：2023 年 3 月 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴文露
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、议案审议程序及主持人资格符合《中华人民共和国公司法》、《福建路通管业科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司将进行换届选举，现提名吴文露（连任）、郑秀妮（连任）、吴亦猛（连任）、吴琪琪（连任）、吴晖娜（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。公司第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会并公告通知各位股东，董事会提议将《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的议案》等提交股东大会审议。

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，无需回避表决。

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

《福建路通管业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建路通管业科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日