

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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10月23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：2023年10月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨继东
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名陈丽娟女士为公司董事并免去刘红梅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，提名陈丽娟女士为董事，免去刘红梅女士董事。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：2023-018）。

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。

（二）审议通过《关于提名杨恒先生为公司董事并免去莫少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，提名杨恒先生为董事，免去莫少霞女士董事。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：2023-018）。

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《2023 年第三季度报告》

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/>）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-020）。

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

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/>）披露的《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号 2023-019）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，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/>）披露的《广州市顺路管理咨询股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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七次会议决议》

董事会

2023年10月23日