

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 04 月 30 日以书面方式发出通知
- 会议主持人：陈勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，公司利用闲置自有资金购买理财产品获取额外资金收益。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《杭州修路人科技股份有限公司第三届第四次董事会会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日