

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第四届董事会 2024 年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第二次定期会议于 2024 年 08 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 08 月 26 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中：董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2024年半年度报告及摘要》（公告编号：2024-031）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司审计专门委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### 2、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》；

《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

### 3、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2024 年度审计费较上一年审计费用维持不变。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，提请股东大会授权管理层根据实际情况与毕马威协商确定最终审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于补充预计公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的议案》；

《关于补充预计公司2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-034）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

唐红兵先生在上述日常关联交易的交易对方中联重科全资子公司任职，在本议案中系关联董事，应当回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2024 年 09 月 12 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日

**备查文件：**

- 1、公司第四届董事会 2024 年第二次定期会议决议；
- 2、第四届独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计专门委员会第十七次会议决议。