

证券代码:837748

证券简称:路桥信息

公告编号:2025-006

厦门路桥信息股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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:2025年4月8日
- 2.会议召开地点:公司会议室
- 3.会议召开方式:现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025年3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人:于征
- 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司业务发展的需要,2025年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请授信额度7,000万元,向中国建设银行厦门分行申请授信额度7,000万元,向招

商银行厦门分行申请授信额度 3,000 万元,向民生银行厦门分行申请授信额度 5,000 万元,向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 3,000 万元。

上述申请授信额度不等于公司实际借款,公司将根据实际业务需要办理不超过上述授信额度的授信业务,最终发生额以实际签署的合同为准,所申请的授信额度可在授信有效期内循环使用。

公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要,为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持,对公司日常性经营产生积极的影响,有利于促进公司业务发展,符合公司及全体股东的利益。

2. 议案表决结果: 同意 8 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《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告》(公告编号:2025-007)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本次《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告

编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：同意 8 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

《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日