

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 7 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴文露
- 会议列席人员：无
- 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《关于终止 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十次会议、2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》，详见 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。现因公司战略规划及业务发展的需求，经公司审慎考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜，择日重新实施权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东会审议，提议于 2025 年 8 月 13 日在公司二楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建路通管业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建路通管业科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日