

证券代码:837748

证券简称:路桥信息

公告编号:2025-048

厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人: 林莉(参会董事一致选举)
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 7 人, 出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容:

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》等法律法规及《公司章程》的有关

规定，结合 2025 年上半年度经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-050）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《2025 年半年度报告及摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟设立苏州分公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司智慧停车业务的经营管理效率和综合竞争力，提高公司在苏州及周围地区的市场占有率，更好的服务苏州及周边地区客户，公司拟设立苏州分公司。

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《关于拟设立苏州分公司的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于拟设立苏州分公司的议案》已经公司第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 22 日收到董事长于征先生提交的书面辞职报告。于征先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会下属委员会委员相关职务。于征先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《公司章程》有关规定，拟推举董事林莉女士代为履行公司董事长、董事会下属委员会委员相关职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成增补董事、选举新董事长及补选董事会下属委员会委员等相关工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

（二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》

（三）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会战略委员会第八次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日