

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-049

深圳市路畅科技股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第三次临时会议于2025年10月24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年10月28日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席董事7名，其中职工董事李柳女士为现场出席，其余董事为通讯出席。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》（以下简称“《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2025年第三季度报告的议案》

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）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)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日

备查文件：

- 1、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三次临时会议决议。