

厦门路桥信息股份有限公司

第四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 11 月 7 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 11 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：林秀总
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事毛育铭、蔡志滨、汤晓冬、程国卿因工作原因以通讯方式参与表决；董事吉国力因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-123）。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定〈厦门路桥信息股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定了《累积投票实施细则》。

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《厦门路桥信息股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-124）。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

1. 议案内容：

为更高效地利用募集资金，从而增强公司市场竞争力，保障公司健康快速发展，公司拟变更营销网络建设项目的实施地点。

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《部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2025-125）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于部分募投项目变更实施地点的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

为更高效地利用募集资金，从而增强公司市场竞争力，保障公司健康快速发展，公司拟延长部分募投项目投资期限。

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《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-126）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于部分募投项目延期的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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《厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-127）。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-128）。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》

（二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

（三）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

（四）《金圆统一证券有限公司关于厦门路桥信息股份有限公司部分募投项目延期及变更实施地点的核查意见》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日