

厦门路桥信息股份有限公司

第四届董事会第六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：2026 年 2 月 12 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：2026 年 2 月 6 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事毛育铭先生、陈永川先生、蔡志滨先生、汤晓冬先生、程国卿先生因工作原因以通讯方式参与表决，董事吉国力先生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，2026 年预计向金融机构申请总额不超过 3.60 亿元的授信额度，其中拟向中国农业银行厦门杏林支行申请授信额度 5,000 万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度 5,000 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 10,000 万元，向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 5,000 万元，向中信银行厦门鹭江支行申请授信额度 5,000 万元，向交通银行厦门杏林支行申请授信额度 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。综合授信期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期内，上述授信额度可以循环使用。

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的发展，符合公司整体利益。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于向银行申请授信的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第二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。

（三）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会战略委员会委员近期发生变动，为保障董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟补选毛育铭先生为第四届董事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

补选后公司第四届董事会战略委员会成员：林秀总（主任委员）、吉国力、毛育铭。

此次补选符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-010）。

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六次临时会议决议》

（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七次会议决议》

（三）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日