

厦门路桥信息股份有限公司

第四届董事会第七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4月2日
2. 会议召开地点: 厦门市软件园二期33号楼二楼会议室
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3月30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。

董事陈永川先生、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《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》

1. 议案内容：

鉴于黄育苹女士因工作调整不再担任总会计师职务，现聘任温东华女士担任公司副总经理及总会计师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

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《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议及第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及实际经营情况，公司对组织架构进行了调整。

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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-017）。

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七次临时会议决议》

（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八次会议决议》

（三）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决

议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026年4月7日