

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第三届董事会第四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”）第三届董事会第四次临时会议于2018年09月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年10月09日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司投资新材料产业的议案》；

结合当前国家产业发展的战略及公司本身的资源积累，同意公司投资新材料产业，扩展公司的产业体系，增强公司抵抗风险的能力。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### 2、审议通过了《关于公司签署产学研战略合作协议的议案》；

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与武汉理工大学签署产学研战略合作协议的公告》（公告编号：2018-049）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### 3、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**4、审议通过了《关于公司向广发银行深圳分行申请 2018 年贷款授信额度的议案》；**

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

**5、审议通过了《关于公司向中信银行申请 2018 年贷款授信额度的议案》；**

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

**6、审议通过了《关于公司向交通银行深圳分行申请 2018 年贷款授信额度的议案》；**

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

**7、审议通过了《关于公司向浦发银行申请 2018 年贷款授信额度的议案》；**

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十日

备查文件：1、《公司第三届董事会第四次临时会议决议》