

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告

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”）第四届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 03 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 03 月 24 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼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，其中董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司 2024 年总经理工作报告的议案》；

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《关于审议公司 2025 年度经营计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；

《2024年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-004）详见本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2024年财务决算报告的议案》；

公司2024年末总资产为52,527.76万元，年末公司负债总额为21,377.21万元，年末净资产为31,150.55万元。公司2024年营业收入为3.61亿元，公司营业利润亏损4,951.95万元，利润总额亏损4,906.59万元，归属母公司股东净利润亏损5,541.03万元，非经常性损益192.37万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损5,733.40万元。

《2024年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于对外报出公司<2024年年度审计报告>的议案》；

《2024年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；

《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司<2024年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；

《2024年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-005）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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

董事会认为：本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2024年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

10、审议通过了《关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-006）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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》；

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2025-008）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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于审议公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2024年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计专门委员会审议通过。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

14、审议通过了《关于对外报出公司〈内部控制审计报告〉的议案》；

《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

15、审议通过了《关于审议公司2025年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

16、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，同时，股东大会需听取《独立董事2024年度述职报告》，董事会提议召开2024年年度股东大会，具体会议通知将择日另行披露。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0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

二〇二五年三月二十五日

备查文件：

- 1、公司第四届董事会2025年第一次定期会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计专门委员会第二十次会议决议。