

厦门路桥信息股份有限公司

第四届董事会第五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

- 会议召开时间: 2025 年 12 月 30 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场及通讯方式
- 发出董事会议通知的时间和方式: 2025 年 12 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人: 林秀总
- 会议列席人员: 公司高级管理人员
- 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。

董事林秀总、毛育铭、蔡志滨、王飞飞、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<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

- 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》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，公司修订了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-149）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》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，公司修订了《信息披露事务管理制度》。

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信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-150）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》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，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。

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董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-151）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》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，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-152）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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。

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五次临时会议决议》
- (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六次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025年12月31日