

厦门路桥信息股份有限公司

第四届董事会第八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 6 月 22 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 6 月 15 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蔡志滨先生、汤晓冬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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，聘任陈雯女士为内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告》（公告编号：2026-057）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《厦门路桥信息股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司董事长提名，聘任刘嘉灵女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效，其薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定确定。

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《董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告》（公告编号：2026-057）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市规则》《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、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款。

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、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-058）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名陈龙安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事陈永川先生因工作调动，申请辞去公司非独立董事职务。经公司股东厦门市高速公路建设开发有限公司推荐，提名陈龙安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定确定。

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《董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告》（公告编号：2026-057）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于提名陈龙安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-059）。

2. 议案表决结果：同意 7 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八次临时会议决议》

（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十次会议决议》

（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三次会议决议》

（四）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会薪酬与考核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 6 月 23 日