证券代码：002813　证券简称：路畅科技　公告编号：2025-041

深圳市路畅科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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"）第四届董事会任期已届满，为进一步完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年09月22日召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举李柳女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

李柳女士将与《公司2025年第二次临时股东会》选举产生的六名非职工代表董事共同组成第五届董事会成员，任期与第五届董事会任期一致。

李柳女士符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日

附件：第五届董事会职工代表董事简历：

李柳女士，中国国籍，中共党员（路畅科技党支部书记），1985年2月出生，硕士。2007年11月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部经理、总裁办副主任；2012年3月至2022年5月，任董事会证券部经理、证券部副总监、证券部总监、证券事务代表；2022年5月至2025年9月，担任公司董事会秘书；2025年9月起，担任公司职工代表董事、证券部总监。

截止本公告日，李柳女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码：002813　证券简称：路畅科技　公告编号：2025-042

深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2025年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司第四届董事会

2025年09月22日，经公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）14:00开始

（2）网络投票时间：2025年10月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年10月13日上午09:15-9:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年10月13日09:15至15:00任意时间段。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年09月29日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至本次会议的股权登记日2025年09月29日（星期一）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。

二、会议审议事项

（一）审议事项：本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案（提案1、提案2为等额选举）	
1.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举唐红兵先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨笃志先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张迁先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举韩毅先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘端女士为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举元向辉先生为第五届董事会独立董事	√
	非累积投票提案	
3.00	关于审议公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案	作为投票对象的子议案数(4)
3.01	关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案	√
3.02	关于审议非独立董事杨笃志先生薪酬的议案	√
3.03	关于审议非独立董事张迁先生薪酬的议案	√
3.04	关于审议职工代表董事李柳女士薪酬的议案	√
4.00	关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案	作为投票对象的子议案数(3)
4.01	关于审议独立董事韩毅先生津贴的议案	√
4.02	关于审议独立董事刘端女士津贴的议案	√
4.03	关于审议独立董事元向辉先生津贴的议案	√
5.00	关于修改公司章程暨办理工商变更的议案	√
6.00	关于修订公司相关制度的议案	作为投票对象的子议案数(14)
6.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
6.02	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
6.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
6.04	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
6.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
6.06	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
6.07	关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√
6.08	关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案	√
6.09	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
6.10	关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案	√
6.11	关于修订公司《内部审计管理制度》的议案	√
6.12	关于修订公司《分红管理制度》的议案	√
6.13	关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案	√
6.14	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√
7.00	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	√

（二）特别提示：

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决；

2、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）其他说明

1、本次会议审议的提案已经公司第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容请查阅公司于2025年09月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《第四届董事会第二十一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《第四届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）、《关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-038）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。

2、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、议案5《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》为应由股东会以特别决议通过的议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、议案3、议案4、议案6需要逐项表决；

5、本次股东会议案中，议案3的生效以议案1的生效为前提、议案4的生效以议案2的生效为前提。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年09月30日（星期二）9:00-11:30、13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件2）。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2025年09月30日（星期二）17:00。

4、登记地点：

（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。

（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明"路畅科技2025年第二次临时股东会"字样。

（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明"路畅科技2025年第二次临时股东会"字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。

5、会务常设联系人：赵进萍

电话：0755-26728166

传真：0755-29425735

邮箱：shareholder@roadrover.cn

6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

四、参加股东会网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议；

2、公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十三日

附件：

1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东会网络投票的具体操作流程；

2、深圳市路畅科技股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书。

附件1：

深圳市路畅科技股份有限公司

股东会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362813"，投票简称为"路畅投票"。

2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）提案1：选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为3位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）提案2：选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月13日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日09:15至15:00任意时间段。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件2：

深圳市路畅科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2025年10月13日召开的2025年第二次临时股东会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2025年第二次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2025年第二次临时股东会结束之日止。

本人（本股东单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
1.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	累计投票（应选人数3人）			
1.01	选举唐红兵先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨笃志先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张迁先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	累计投票（应选人数3人）			
2.01	选举韩毅先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘端女士为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举元向辉先生为第五届董事会独立董事	√			
	非累积投票制				
3.00	关于审议公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案	作为投票对象的子议案数：4			
3.01	关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案	√			
3.02	关于审议非独立董事杨笃志先生薪酬的议案	√			
3.03	关于审议非独立董事张迁先生薪酬的议案	√			
3.04	关于审议职工代表董事李柳女士薪酬的议案	√			
4.00	关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案	√作为投票对象的子议案数：3			
4.01	关于审议独立董事韩毅先生津贴的议案	√			
4.02	关于审议独立董事刘端女士津贴的议案	√			
4.03	关于审议独立董事元向辉先生津贴的议案	√			
5.00	关于修改公司章程暨办理工商变更的议案	√			
6.00	关于修订公司相关制度的议案	√作为投票对象的子议案数：14			
6.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
6.02	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
6.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
6.04	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
6.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√			
6.06	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			
6.07	关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√			
6.08	关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案	√			
6.09	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√			
6.10	关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案	√			
6.11	关于修订公司《内部审计管理制度》的议案	√			
6.12	关于修订公司《分红管理制度》的议案	√			
6.13	关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案	√			
6.14	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
7.00	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	√			

附注：1、非累积投票议案请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内打"√"，多打或不打视为弃权。

2、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年　月　日

证券代码：002813　证券简称：路畅科技　公告编号：2025-039

深圳市路畅科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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"），于2025年09月22日召开了第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2025年度的审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3. 诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

毕马威华振承做深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"路畅科技"）2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人刘若玲女士，2009年取得中国注册会计师资格。刘若玲女士2005年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。刘若玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的签字注册会计师彭晟先生，2021年取得中国注册会计师资格。彭晟先生2021年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。彭晟先生近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的质量控制复核人成雨静女士，2008年取得中国注册会计师资格。成雨静女士2004年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。成雨静女士近三年签署或复核上市公司审计报告14份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费预计为人民币164万元，其中年报审计费用人民币124万元，内控审计费用人民币40万元，较上一年审计费用增加人民币6万元。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，审计总收费将由毕马威华振与路畅科技管理层另行协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议意见

公司召开了独立董事专门会议对该事项进行了事前审议。该事项已经公司第四届董事会审计专门委员会第二十三次会议审议通过，审计委员会认为：毕马威华振具备证券从业审计资格，组织机构健全，具有丰富的上市公司审计经验和能力，符合公司聘请会计师事务所的条件，同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司召开第四届董事会第二十一次临时会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司的2025年度审计机构，并将该议案提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次公司聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，聘请会计师事务所自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、路畅科技第四届董事会第二十一次临时会议决议；

2、路畅科技第四届监事会第二十九次会议决议；

3、第四届独立董事专门会议第十次会议决议；

4、第四届董事会审计专门委员会第二十三次会议决议。

5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日

证券代码：002813　证券简称：路畅科技　公告编号：2025-037

深圳市路畅科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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"）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。

2025年09月22日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意韩毅先生、刘端女士、元向辉先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述董事候选人经公司股东中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"）提名，任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，该事项尚需提交股东会审议；独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人韩毅先生、刘端女士、元向辉先生均已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得深圳证券交易所《上市公司独立董事培训证明》，其中刘端女士为以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人。

同日，公司召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举李柳女士为公司第五届董事会职工代表董事。

上述非独立董事候选人唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生，独立董事候选人韩毅先生、刘端女士、元向辉先生，经公司股东会审议通过后将与职工代表董事李柳女士组成公司第五届董事会成员，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行董事职责。

公司对第四届董事会成员在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日

第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、唐红兵先生，中国国籍，1974年9月出生，学士。曾任职于重庆庆铃汽车股份有限公司。2002年9月至2016年12月，先后担任中联重科股份有限公司督察部效能督察员、企业营运部资产管理室主管，中联重科海外公司总经理助理，中联重科工程起重机公司人力资源部经理、总经办主任、营销公司副总经理、市场支持部经理，2016年12月至今，担任湖南中联重科智能技术有限公司总经理，2022年6月至今，担任公司董事长。

截止本公告日，唐红兵先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

2、杨笃志先生，中国国籍，1989年出生，硕士。曾任全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌部经理、中联重科资本有限责任公司高级投资经理、北京君来资本管理有限公司董事会秘书、中联重科股份有限公司董事会秘书；2023年至今，担任中联重科股份有限公司投资总监兼投融资管理部部长；2025年9月起，拟任公司董事。

截止本公告日，杨笃志先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

3、张迁先生，中国国籍，1979年7月出生，学士，高级工程师。2003年06月至2005年01月任上海全光网络科技股份有限公司工程师；2005年01月至2006年03月任上海远景信息科技有限公司工程师；2006年07月至2018年02月任中联重科股份有限公司工程师；2018年02月-至今，任中联重科智能技术有限公司总经理助理、电子产品部长；2025年9月起，拟任公司董事。

截止本公告日，张迁先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

第五届董事会独立董事候选人简历：

1、韩毅先生，中国国籍，中共党员，1975年4月出生，西北工业大学航空宇航制造专业，博士研究生学历；工学博士，教授，博士生导师。2005年10月起，曾任长安大学汽车学院讲师、副教授，美国加州大学访问学者研究工作；2008年9月至2010年9月，清华大学汽车工程系博士后研究工作；现任长安大学汽车学院教授；2025年9月起，拟任公司独立董事。

截止本公告日，韩毅先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

2、刘端女士，中国国籍，中共党员，1978年4月出生，湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业，博士研究生学历，管理学博士，教授，博士生导师。2006年01月起，曾任湖南大学工商管理学院管理科学系讲师，湖南大学工商管理学院管理科学系副教授，湖南大学工商管理学院财务管理系副教授、系副主任，湖南大学工商管理学院财务管理系教授，系党支部书记、副主任，现任湖南大学工商管理学院会计学系教授、系党支部书记、系副主任；2024年3月起，担任湖南白银股份有限公司独立董事；2025年9月起，拟任公司独立董事。

截止本公告日，刘端女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

3、元向辉先生，元向辉先生，中国国籍，中共党员，1979年10月生，西安交通大学控制科学与工程专业博士研究生学历，工学博士，教授，博士生导师，CFA（特许金融分析师）持证人、FRM（注册风险管理师）持证人。2008年11月起，曾任西安交通大学电信学院自动化系讲师、硕士生导师，西安交通大学电信学院自动化系副教授、博士生导师，西安交通大学经济与金融学院金融科技系副教授、博士生导师，现任西安交通大学经济与金融学院金融科技系教授、博士生导师；2025年9月起，拟任公司独立董事。

截止本公告日，元向辉先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

第五届董事会职工代表董事候选人简历：

1、李柳女士，中国国籍，中共党员（路畅科技党支部书记），1985年2月生，硕士。2007年11月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部经理、总裁办副主任；2012年3月至2022年5月，任董事会证券部经理、证券部副总监、证券部总监、证券事务代表；2022年5月至2025年9月，担任公司董事会秘书；2025年9月起，担任公司职工代表董事、证券部总监。

截止本公告日，李柳女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码：002813　证券简称：路畅科技　公告编号：2025-040

深圳市路畅科技股份有限公司 关于董事会秘书职务调整的公告

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"）董事会秘书李柳女士由于任期届满及职务调整不再担任董事会秘书。李柳女士职务调整后，在公司担任职工代表董事及证券部总监，详见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）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041）。

在新任董事会秘书聘任前由公司财务总监顾晴子女士代行董事会秘书职责。

截至本公告日，李柳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对李柳女士担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码：002813　证券简称：路畅科技　公告编号：2025-036

深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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"）第四届监事会第二十九次会议于2025年09月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年09月22日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中：监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。2025年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总收费为人民币164万元（其中中年报审计费用为人民币124万元，内控审计费用为人民币40万元）。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，由董事会提请股东会授权管理层根据实际情况与毕马威协商确定最终审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）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：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

深圳市路畅科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年九月二十三日

备查文件：公司第四届监事会第二十九次会议决议。

证券代码：002813　证券简称：路畅科技　公告编号：2025-035

深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会 第二十一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"）第四届董事会第二十一次临时会议于2025年09月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年09月22日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《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《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

经公司股东中联重科股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并征得董事候选人本人同意，公司董事会同意选举唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）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。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于审议公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》(1) 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案

唐红兵先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案关联董事唐红兵先生回避表决。

(2) 关于审议非独立董事杨笃志先生薪酬的议案　杨笃志先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 (3) 关于审议非独立董事张迁先生薪酬的议案

张迁先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 (4) 关于审议职工代表董事李柳女士薪酬的议案

李柳女士在公司担任证券部总监，按其职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案下属子议案均已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

经公司股东中联重科股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并征得独立董事候选人本人同意，董事会同意选举韩毅先生、刘端女士（会计专业人士）、元向辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）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。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议

4、逐项审议通过了《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

(1) 关于审议独立董事韩毅先生津贴的议案

同意独立董事韩毅先生的津贴为每年10万元人民币（税前）

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

(2) 关于审议独立董事刘端女士津贴的议案

同意独立董事刘端女士的津贴为每年10万元人民币（税前）

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

(3) 关于审议独立董事元向辉先生津贴的议案

同意独立董事向元辉先生的津贴为每年10万元人民币（税前）

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案下属子议案均已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》

同意修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项相应的工商变更登记手续。

《关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-038）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。

本议案需提交股东会审议。

6、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

(1) 关于修订公司《董事会议事规则》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。

(2) 关于修订公司《股东大会议事规则》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) 关于修订公司《独立董事工作制度》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。

(4) 关于修订公司《对外担保管理制度》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。

(5) 关于修订公司《对外投资管理制度》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。

(6) 关于修订公司《关联交易管理制度》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。

(7) 关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》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。

(8) 关于修订公司《累积投票制实施细则》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。

(9) 关于修订公司《募集资金管理制度》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。

(10) 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》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。

(11) 关于修订公司《内部审计管理制度》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。

(12) 关于修订公司《分红管理制度》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。

(13) 关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》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。　(14) 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》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。

(15) 关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》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) 关于修订公司《总经理工作细则》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。

(17) 关于修订公司《董事会秘书工作制度》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。

(18) 关于修订公司《内部控制制度》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。

(19) 关于修订公司《重大信息内部报告制度》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。

(20) 关于修订公司《重大事项处置制度》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。

(21) 关于修订公司《审计委员会年报工作制度》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。

(22) 关于修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》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。

(23) 关于修订公司《外部信息使用人管理制度》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。

(24) 关于修订公司《投资者关系管理制度》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。

(25) 关于修订公司《信息披露制度》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。 (26) 关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》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。

(27) 关于修订公司《委托理财制度》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。

(28) 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

(29) 关于修订公司《金融衍生品交易管理制度》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。

(30) 关于修订公司《独立董事专门会议制度》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。

修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其中，本议案下属子议案1至议案14需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于制定公司＜董事离职管理制度＞的议案》

《董事离职管理制度》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。

8、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。2025年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总收费为人民币164万元（其中年报审计费用为人民币124万元，内控审计费用为人民币40万元）。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，由董事会提请股东会授权管理层根据实际情况与毕马威协商确定最终审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

9、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2025年10月13日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9

楼会议室召开2025年第二次临时股东会。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）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。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十三日

备查文件：

1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；

3、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

5、公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2025-080
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第四届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于2025年9月22日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事邓学光先生、李永瑞先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2025年9月22日召开本次董事会会议。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。

同意补选邓学光先生为公司董事会审计委员会委员，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止。本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由冯建先生、邓学光先生、张瑞彬先生组成。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年9月22日

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2025-079
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年9月22日

(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	665
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	724,944,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.0381

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。候选董事1人，出席1人。

2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	722,833,570	99.7088	1,771,140	0.2443	339,732	0.0469

2、议案名称：关于补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	723,154,170	99.7530	1,456,980	0.2010	333,292	0.0460

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	9,258,711	81.4340	1,771,140	15.5779	339,732	2.9881
2	关于补选董事的议案	9,579,311	84.2538	1,456,980	12.8147	333,292	2.9315

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案1、2为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司
董事会
2025年9月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议