

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第二届董事会 2016 年第二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”）第二届董事会 2016 年第二次定期会议于 2016 年 12 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 26 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中独立董事王太平先生以通讯方式出席并表决）。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：

一、审议并通过《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；

为加强和规范深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据有关规定并结合公司实际情况，制定《深圳市路畅科技股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《深圳市路畅科技股份有限公司委托理财管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于审议〈深圳市路畅科技股份有限公司未来五年发展战略规划（2017-2021）〉的议案》。

为实现公司健康可持续发展,针对公司目前概况及发展愿景,结合发展实际,通过对汽车行业及汽车电子行业发展趋势分析,拟定了未来五年发展战略规划,对公司未来五年的市场、产品及技术的发展进行了定位,并在业务经营和资本运作层面制定具体战略举措。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

《深圳市路畅科技股份有限公司未来五年发展战略规划(2017-2021)》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日