

## 深圳市路畅科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七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”）第二届董事会第十七次临时会议于2016年12月29日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年01月03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（其中董事长郭秀梅女士、独立董事王太平先生、独立董事宋霞女士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《关于聘任深圳市路畅科技股份有限公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任胡锦涛先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容参见公司于2017年01月04日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任深圳市路畅科技股份有限公司副总经理的公告》（公告编号：2017-003）；公司独立董事对该事项发表的独立意见详见2017年01月04日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。

#### 二、审议并通过《关于制定深圳市路畅科技股份有限公司副总经理薪酬的议

案》

经公司总经理提名，公司新增副总经理一名，现对公司新增副总经理的基本薪酬标准确定如下：

姓名	分管职责	年薪(万元)(含税)
胡锦涛	总经办全面工作	30.24

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见 2017 年 01 月 04 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。

### 三、审议并通过《关于公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟利用额度不超过人民币 9,000 万元自有闲置资金投资保本型银行理财产品。该 9,000 万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长郭秀梅女士签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容及独立董事意见参见公司于 2017 年 01 月 04 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-002）、《独立董事关于第二届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月四日