（上接B129版）

本期主要会计估计未发生变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末金额	年初金额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	99,347,080.66	99,347,080.66	–		–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		–	–		–
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	–		–
衍生金融资产	–	–	–		–
应收票据	66,686,359.53	66,686,359.53	–		–
应收账款	233,571,614.82	233,571,614.82	–		–
应收款项融资	–	–	–		–
预付款项	13,330,974.91	13,330,974.91	–		–
其他应收款	131,864,670.46	129,155,670.46	2,709,000.00		2,709,000.00
存货	179,598,874.75	179,598,874.75	–		–
合同资产		2,709,000.00	–2,709,000.00		–2,709,000.00
持有待售资产	–	–	–		–
一年内到期的非流动资产	–	–	–		–
其他流动资产	18,807,635.95	18,807,635.95	–		–
流动资产合计	763,207,211.08	763,207,211.08	–		–
非流动资产:			–		–
可供出售金融资产			–		–
持有至到期投资	–	–	–		–
债权投资	–	–	–		–
其他债权投资	–	–	–		–
长期应收款	–	–	–		–
长期股权投资	7,615,342.20	7,615,342.20	–		–
其他权益工具投资			–		–
其他非流动金融资产	–	–	–		–
投资性房地产	70,378,345.26	70,378,345.26	–		–
固定资产	236,406,999.26	236,406,999.26	–		–
在建工程			–		–
生产性生物资产	–	–	–		–
油气资产	–	–	–		–
无形资产	491,937.61	491,937.61	–		–
开发支出	3,962,903.79	3,962,903.79	–		–
商誉			–		–
长期待摊费用	20,895,594.68	20,895,594.68	–		–
递延所得税资产		–	–		–
其他非流动资产	1,011,955.26	1,011,955.26	–		–
非流动资产合计	340,763,078.06	340,763,078.06	–		–
资产总计	1,103,970,289.14	1,103,970,289.14	–		–
流动负债:			–		–
短期借款	244,582,351.75	244,582,351.75	–		–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		–	–		–
交易性金融负债	–	–	–		–
衍生金融负债	–	–	–		–
应付票据	79,922,280.02	79,922,280.02	–		–
应付账款	340,410,323.83	340,410,323.83	–		–
预收款项	37,250,220.56	–	37,250,220.56		37,250,220.56
合同负债		34,109,511.23	–34,109,511.23		–34,109,511.23
应付职工薪酬	10,471,114.57	10,471,114.57	–		–
应交税费	10,356,956.48	10,356,956.48	–		–
其他应付款	15,837,225.75	15,837,225.75	–		–
持有待售负债	–	–	–		–
一年内到期的非流动负债	–	–	–		–
其他流动负债	–	3,140,709.33	–3,140,709.33		–3,140,709.33
流动负债合计	738,830,472.96	738,830,472.96	–		–
非流动负债:			–		–
长期借款	47,551,361.22	47,551,361.22	–		–
应付债券		–	–		–
其中:优先股		–	–		–
永续债		–	–		–
长期应付款			–		–
长期应付职工薪酬	–	–	–		–
预计负债	1,088,558.27	1,088,558.27	–		–
递延收益	12,120,489.79	12,120,489.79	–		–
递延所得税负债	–	–	–		–
其他非流动负债	–	–	–		–
非流动负债合计	60,760,409.28	60,760,409.28	–		–
负债合计	799,590,882.24	799,590,882.24	–		–
股东权益:					
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	–		–
其他权益工具	–	–	–		–
其中:优先股	–	–	–		–
永续债	–	–	–		–
资本公积	206,192,840.70	206,192,840.70	–		–
减:库存股			–		–
其他综合收益	871,143.43	871,143.43	–		–
专项储备	–		–		–
盈余公积	42,583,405.40	42,583,405.40	–		–
未分配利润	–63,890,027.62	–63,890,027.62	–		–
归属于母公司股东权益合计	305,757,361.91	305,757,361.91	–		–
少数股东权益	–1,377,955.01	–1,377,955.01	–		–
股东权益合计	304,379,406.90	304,379,406.90	–		–
负债和股东权益总计	1,103,970,289.14	1,103,970,289.14	–		–

母公司资产负债表

项目	上年年末金额	年初金额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	62,141,269.83	62,141,269.83	–		–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		–	–		–
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	–		–
衍生金融资产	–	–	–		–
应收票据	61,616,359.53	61,616,359.53	–		–
应收账款	327,583,572.68	327,583,572.68	–		–
应收款项融资	–	–	–		–
预付款项	56,830,515.90	56,830,515.90	–		–
其他应收款	190,108,880.11	187,399,880.11	2,709,000.00		2,709,000.00
存货	60,899,495.79	60,899,495.79	–		–
合同资产		2,709,000.00	–2,709,000.00		–2,709,000.00
持有待售资产	–	–	–		–
一年内到期的非流动资产	–	–	–		–
其他流动资产	11,404,554.97	11,404,554.97	–		–
流动资产合计	790,584,648.81	790,584,648.81	–		–
非流动资产:			–		–
可供出售金融资产			–		–
持有至到期投资		–	–		–
债权投资	–	–	–		–
其他债权投资	–	–	–		–
长期应收款	–	–	–		–
长期股权投资	65,167,444.64	65,167,444.64	–		–
其他权益工具投资			–		–
其他非流动金融资产	–	–	–		–
投资性房地产	70,378,345.26	70,378,345.26	–		–
固定资产	146,144,408.82	146,144,408.82	–		–
在建工程		–	–		–
生产性生物资产	–	–	–		–
油气资产	–	–	–		–
无形资产	491,937.61	491,937.61	–		–
开发支出	3,962,903.79	3,962,903.79	–		–
商誉	–	–	–		–
长期待摊费用	6,906,603.41	6,906,603.41	–		–
递延所得税资产		–	–		–
其他非流动资产	646,191.94	646,191.94	–		–
非流动资产合计	293,697,835.47	293,697,835.47	–		–
资产总计	1,084,282,484.28	1,084,282,484.28	–		–
流动负债:			–		–
短期借款	161,662,351.75	161,662,351.75	–		–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		–	–		–
交易性金融负债	–	–	–		–
衍生金融负债	–	–	–		–
应付票据	159,434,979.62	159,434,979.62	–		–
应付账款	247,545,075.24	247,545,075.24	–		–
预收款项	39,193,546.22		39,193,546.22		39,193,546.22
合同负债		38,539,828.24	–38,539,828.24		–38,539,828.24
应付职工薪酬	8,310,667.15	8,310,667.15	–		–
应交税费	1,068,965.47	1,068,965.47	–		–
其他应付款	26,967,209.30	26,967,209.30	–		–
持有待售负债	–	–	–		–
一年内到期的非流动负债	–	–	–		–
其他流动负债	–	653,717.98	–653,717.98		–653,717.98
流动负债合计	644,182,794.75	644,182,794.75	–		–
非流动负债:			–		–
长期借款	47,551,361.22	47,551,361.22	–		–
应付债券	–	–	–		–
其中:优先股	–	–	–		–
永续债	–	–	–		–
长期应付款	–	–	–		–
长期应付职工薪酬	–	–	–		–
预计负债	611,735.92	611,735.92	–		–
递延收益	12,120,489.79	12,120,489.79	–		–
递延所得税负债	–	–	–		–
其他非流动负债	–	–	–		–
非流动负债合计	60,283,586.93	60,283,586.93	–		–
负债合计	704,466,381.68	704,466,381.68	–		–
股东权益:					
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	–		–
其他权益工具	–	–	–		–
其中:优先股	–	–	–		–
永续债	–	–	–		–
资本公积	206,900,537.04	206,900,537.04	–		–
减:库存股		–	–		–
其他综合收益		–	–		–
专项储备		–	–		–
盈余公积	42,556,386.57	42,556,386.57	–		–
未分配利润	10,359,178.99	10,359,178.99	–		–
股东权益合计	379,816,102.60	379,816,102.60	–		–
负债和股东权益总计	1,084,282,484.28	1,084,282,484.28	–		–

4、执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	394,863,542.95	392,591,106.09	2,272,436.86
销售费用	39,622,894.19	41,895,331.05	–2,272,436.86

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002813　　证券简称：路畅科技　　公告编号：2021-013

深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会2021年第一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”）第三届董事会2021年第一次定期会议于2021年04月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年04月28日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名，均为现场出席。会议由董事长张宗涛先生主持。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，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》；

《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》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。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2020年总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司2021年度经营计划的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；

《2020年年度报告全文及摘要》（公告编号：2021-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》；

《2020年年度审计报告》内容详见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。

6、审议通过了《关于审议公司2020年财务决算报告的议案》；

我公司2020年末总资产为54,050.49万元，年末公司负债为15,855.51万元，年末净资产为38,194.98万元。我公司2020年度营业收入49,266.31万元，营业利润-6,627.97万元，营业外收支净额15,721.56万元，利润总额9,093.60万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-9,041.01万元，非经常性损益16,960.13万元。

《公司2020年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》；

《公司 2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-016）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（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2021年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2021年度的审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议公司2020年度现金分红方案的议案》；

公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于审议公司（控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明）的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

11、审议通过了《关于审议公司（关于营业收入扣除事项的专项核查意见）的议案》；

《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

12、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-018）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

13、审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2021-019）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-020）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

16、审议通过了《关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。

《关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案》；

《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-023）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于审议公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2020年度内部控制自我评价报告》全文内容详见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。

19、审议通过了《关于审议公司（内部控制鉴证报告）的议案》；

《内部控制鉴证报告》全文内容详见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。

20、审议通过了《关于审议公司2021年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

21、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

22、审议通过了《关于审议公司（关于提升公司规范运作水平的自查报告）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、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于第三届董事会目前已经任期届满。经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会同意推选张宗涛先生、朱君冰女士、彭楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；非独立董事候选人简历见附件。此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

公司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不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述三位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，具体内容详见巨潮网（http://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。

24、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第三届董事会提名委员会提名，公司董事会同意推选田韶鹏先生、陈琪女士为公司第四届董事会独立董事候选人；独立董事候选人简历见附件。

此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所备案审核无异议后才可提交公司股东大会投票选举。

公司独立董事对上述两位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，具体内容详见巨潮网（http://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。

25、审议通过了《关于公司对部分分子公司进行工商变更或注销的议案》；

一致同意将深圳市技服佳汽车服务有限公司法定代表人/总经理/执行董事由“朱玉光”变更为“张永”；东莞市路畅智能科技有限公司法定代表人/总经理/执行董事由“张宗涛”变更为“张永”；深圳市路科达科技有限公司法定代表人/总经理/执行董事由“姚筠”变更为“袁子仪”；深圳市路畅投资有限公司监事由“胡锦敏”变更为“陈守峰”；注销深圳市路友网络科技有限公司及深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

26、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司将于2021年5月21日在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会议室召开2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）将于 2021年4月30日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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

二〇二一年四月三十日

备查文件：

1、《公司第三届董事会2021年第一次定期会议决议》；

2、《独立董事对第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事对第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项的独立意见》。

附：董事简历

张宗涛：男，中国国籍，1972年11月生，硕士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月至2020年1月担任深圳市路畅科技股份有限公司董事、总经理，2020年1月起担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会董事长。

朱君冰：女，中国国籍，1990年03月生，学士。曾供职于河南龙成集团、北京龙成慧能科技有限公司、远洋集团控股有限公司，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会董事。

彭楠：男，中国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理、郑州分公司副总经理和畅信通总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月起担任本公司董事。

附二：独立董事简历

田韶鹏：男，中国国籍，1974年01月生，博士研究生。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007年12月—2010年12月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013年01月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018年至今，担任柳州坤菱科技有限公司总经理；2018年至今，担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

陈琪：女，中国国籍，1973年07月生，博士研究生，中国注册会计师。1995年07月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担任河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事。2018年5月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

证券代码：002813　　证券简称：路畅科技　　公告编号：2021-019

深圳市路畅科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告

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。

一、申请综合授信及担保情况概述

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“路畅科技”）因经营发展需要，拟向银行等金融机构申请人民币50,000万元的综合授信额度（敞口部分不超过50,000万元）。

综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的贷款、开立保函及其他业务等提供不动产权、应收账款、设备等进行抵押担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与金融机构签订的协议为准。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。

二、审议程序

2021年04月28日，经公司召开的第三届董事会2021年第一次定期会议审议通过《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的事宜，同时提请股东大会授权公司管理层在经批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于：融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请等合同文件的签署等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项不属于对外担保，该事项在公司董事会的审议权限范围之内，本次授信额度为50,000万元，尚须提交公司股东大会审议。

该授信事项的有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

三、抵押担保的内容

公司拟以公司及下属子公司名下不动产、应收账款、设备等为该授信事项提供抵押担保。

抵押主要财产信息如下：

单位：万元

产权人	拟抵押内容	不动产编号	账面价值
路畅科技	不动产权	[粤(2016)深圳市不动产权第0085125、0085158、0085130、0085137、0085154、0085144、0085146、0085122、0085149号]	20,724.35

四、独立董事意见

公司以自有不动产权、应收账款、设备等向银行等金融机构提供抵押担保申请授信，是为了满足公司生产经营所需，公司提供抵押担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同意公司以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度。

五、备查文件

1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会2021年第一次定期会议决议》；

2、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；

3、《独立董事对第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：002813　　证券简称：路畅科技　　公告编号：2021-028

深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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》、《上市公司股东大会规则》、《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”）第三届董事会2021年第一次定期会议审议通过，决定召开公司2020年年度股东大会（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、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2020年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会(全体董事会成员于第三届董事会2021年第一次定期会议审议通过召开本次股东大会)

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2021年05月21日（星期五）13:30开始

（2）网络投票时间：2021年05月21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：2021年05月21日上午9:15–9:25，9:30–11:30，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：2021年05月21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2021年05月14日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至本次会议的股权登记日2021年05月14日（星期五）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大会，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。

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

提案1.00：关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案；

提案2.00：关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案；

提案3.00：关于审议公司2021年度经营计划的议案；

提案4.00：关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案；

提案5.00：关于审议公司2020年财务决算报告的议案；

提案6.00：关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案；

提案7.00：关于审议公司2020年度现金分红方案的议案；

提案8.00：关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案；

提案9.00：关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案；

提案10.00：关于公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案；

提案11.00：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

11.01：选举张宗涛先生为第四届董事会非独立董事

11.02：选举朱君冰女士为第四届董事会非独立董事

11.03：选举彭楠先生为第四届董事会非独立董事

提案 12.00：关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

12.01：选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事

12.02：选举陈琪女士为第四届董事会独立董事

提案 13.00：关于选举第四届监事会非职工监事的议案。

13.01：选举陈守峰先生为第四届监事会非职工监事

13.02：选举杨成松先生为第四届监事会非职工监事

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，股东大会方可进行表决；

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、提案编码

（一）提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议公司2021年度经营计划的议案	√
4.00	关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于审议公司2020年财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于审议公司2020年度现金分红方案的议案	√
8.00	关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案；	√
9.00	关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案	√
累计投票提案		
11.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累计投票（应选人数3人）
11.01	选举张宗涛先生为第四届董事会非独立董事	√
11.02	选举朱君冰女士为第四届董事会非独立董事	√
11.03	选举彭楠先生为第四届董事会非独立董事	√
12.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累计投票（应选人数2人）
12.01	选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事	√
12.02	选举陈琪女士为第四届董事会独立董事	√
13.00	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	累计投票（应选人数2人）
13.01	选举陈守峰先生为第四届监事会非职工监事	√
13.02	选举杨成松先生为第四届监事会非职工监事	√

（二）非表决事项

公司独立董事2020年度述职报告。

（三）其他说明

1、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。

2、本次会议审议的提案经过公司第三届董事会2021年第一次定期会议、公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请分别查阅公司于2021年04月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会2021年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告全文及摘要》（公告编号：2021-015）、《2020年财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）、《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2021-019）、《关于预计公司2021年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2021-022）、《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-023）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

四、会议登记事项

1、登记时间：2021年05月17日（星期一）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1）。

（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和《会议回执》（详见附件2），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2021年05月17日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2020年年度股东大会”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2020年年度股东大会”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。

五、参加股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、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、持股凭证、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，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会2021年第一次定期会议决议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附件：

1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大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2020年年度股东大会授权委托书

3、深圳市路畅科技股份有限公司2020年年度股东大会会议回执

附件1：

深圳市路畅科技股份有限公司

股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大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；

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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
对候选人C投X2票	X3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11：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12：选举独立董事，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位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 提案13：选举监事，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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，视为对除累计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：2021年05月21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2021年05月21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》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。

附件2：

深圳市路畅科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

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2021年05月21日召开的2020年年度股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2020年年度股东大会，依照下列指示对股东大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2020年年度股东大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2020年年度股东大会结束之日止。

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案序号	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：本次会议审议的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议公司2021年度经营计划的议案	√			
4.00	关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案	√			
5.00	关于审议公司2020年财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案	√			
7.00	关于审议公司2020年度现金分红方案的议案	√			
8.00	关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案；	√			
9.00	关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案	√			
累计投票提案					
11.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累计投票（应选人数3人）			
11.01	选举张宗涛先生为第四届董事会非独立董事	√			
11.02	选举朱君冰女士为第四届董事会非独立董事	√			
11.03	选举彭楠先生为第四届董事会非独立董事	√			
12.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累计投票（应选人数2人）			
12.01	选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事	√			
12.02	选举陈琪女士为第四届董事会独立董事	√			
13.00	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	累计投票（应选人数2人）			
13.01	选举陈守峰先生为第四届监事会非职工监事	√			
13.02	选举杨成松先生为第四届监事会非职工监事	√			

附注：1、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

附件3：

深圳市路畅科技股份有限公司

2020年年度股东大会会议回执

个人股东姓名或法人股东名称：			
股东地址：			
个人股东身份证号码或法人股东营业执照号码：		法人股东法定代表人姓名：	
股东账户卡号：		持股数量及股份性质（限售股或非限售流通股）	
出席会议人员姓名或名称：		是否委托：	
代理人姓名：		代理人身份证：	
联系电话：		电子邮箱：	
备注：			
法人股东单位盖章/自然人股东签字： 法人股东法定代表人（签名或盖章）： 年　月　日			

附注：

1、请用正楷字填写，名称和地址须与股东名册上所载的相同。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年05月17日（星期一）下午17:00之前现场送达公司或以传真、邮寄方式送达公司。

3、不接受电话登记。

4、会议回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

5、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。

证券代码：002813　　证券简称：路畅科技　　公告编号：2021-014

深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2021年4月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年4月28日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，均为现场出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。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。经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》；

《2020年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2020年总经理工作报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；

《2020年年度报告全文及摘要》（公告编号：2021-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》；

《2020年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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。

5、审议通过了《关于审议公司2019年财务决算报告的议案》；

我公司2020年末总资产为54,050.49万元，年末公司负债为15,855.51万元，年末净资产为38,194.98万元。我公司2020年度营业收入49,266.31万元，营业利润-6,627.97万元，营业外收支净额15,721.56万元，利润总额9,093.60万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-9,041.01万元，非经常性损益16,960.13万元。

《公司2020年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》；

《公司2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-016）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021年第一季度报告正文》详见 2021年 4 月 30日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2021年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司（控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明）的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：2020年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2020年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司（关于营业收入扣除事项的专项核查意见）的议案》；

《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

9、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

《关于公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-018）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

10、审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2021-019）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-020）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

12 、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司本次会计政策变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

13、审议通过了《关于审议公司2021年度经营计划的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2021年度的审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

该议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于审议（公司2020年度现金分红方案）的议案》；

公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经认真审议，监事会认为：本次现金分红方案符合公司实际经营情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于审议公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2020年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于审议公司（内部控制鉴证报告）的议案》；

《2020年度内部控制鉴证报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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。

18、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过了《公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案》；

《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-023）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过了《关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

《关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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。

监事会认为：公司与各关联方之间的日常关联交易预计，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

本议案需提交股东大会审议

21、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会目前已经任期届满，公司第三届监事会同意提名陈守峰先生、杨成松先生为第四届监事会候选人(监事候选人简历见附件)，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会（简历详见附件）。监事任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

会议表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

拟新聘任的监事 ，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的规定。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日

备查文件：

1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

附：监事简历

陈守峰，男，汉族，1967年7月生，曾就职于西峡县小水小学及中学教员、西峡县冶金材料厂及龙成集团员工；2007年至2012年2月，任公司财务总监；2012年3月至今任公司第一届监事会、第二届监事会主席、第三届监事会主席。

截止本公告日，陈守峰先生持有公司222,970股份，陈守峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；陈守峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、

（下转B131版）