

## 成都龙之泉科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

成都龙之泉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年11月7日在公司一会议室召开，董事钟家祥、李永、潘忠文、杨德林、刘江威出席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

### 二、议案审议情况

#### （一）《关于变更公司经营范围的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

#### （二）《〈公司章程〉修正案（二）》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

#### （三）《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

### 三、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日