

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年11月8日上午10：00在公司会议室召开。会议通知于10月28日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长蔡松华先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举蔡松华为公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2017年11月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事蔡松华先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蔡松华不属于失信

联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王志强为公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2017年11月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事王志强先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王志强不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举钟文琪为公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2017年11月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事钟文琪先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。钟文琪不属于失信

联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举游水香为公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2017年11月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事游水香女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。游水香不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈小林为公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2017年11月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事陈小林先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈小林不属于失信

联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2017 年 11 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2017年11月9日