

证券代码：835469

证券简称：龙友科技

主办券商：兴业证券

深圳龙友科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳龙友科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月11日在公司会议室召开，由董事长刘立志先生主持。本次会议的会议通知于2017年12月9日以邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议《关于超出预计的2017年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于2017年12月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《龙友科技：关于调整预计2017年日常性关联交易的公告》。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联董事刘立志、秦峰、贾金果3人回避表决。

根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案需提请 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 12 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《龙友科技：关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：关联董事刘立志、秦峰、贾金果 3 人回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案需提请 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议《关于变更信息披露事务负责人的议案》

议案内容：由于秦峰先生因个人原因辞去信息披露事务负责人职务，经董事会提议，提请刘立志先生担任信息披露事务负责人，任期自本届董事会届满之日止。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，表决通过。

（四）审议《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、备查文件目录

《深圳龙友科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳龙友科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日