

成都龙之泉科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2018年1月16日在公司一会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，分别为：钟家祥、潘忠文、李永、杨德林、刘江威。会议由董事长钟家祥先生主持，监事会成员彭红波、廖永华，董事会秘书郑秋红列席。

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）《关于变更会计师事务所的议案》

同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

（二）《关于提议召开2018年第一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八次会议决议。

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日