

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
第一届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：一楼办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：刘立志
- 6.会议列席人员：吕李、欧阳明旺、马路玄
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事陈建俊因客户来访缺席，委托董事刘立志代为表决

董事贾金果因出差缺席，委托董事刘立志代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案详情请参看2018年8月15号公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳龙友科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无法认同经营理念，认为经营团队推卸责任。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十次会议决议》

深圳龙友科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日