

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 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20日以邮件方式发出
- 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、陈志龙
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会拟提名刘立志、秦峰、贾金果、曾伟舜、

陈建俊为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。公司第一届董事会任期于第二届董事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会正常运作，现任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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 09 月 08 日，召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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二十一次会议决议》

深圳龙友科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日