

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正证券

杭州筑龙信息技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 28 日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：毛晨阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于提名新任董事候选人》议案

1.议案内容：

原公司董事会成员陈木坤由于个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名费慧慧为

公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州筑龙信息技术股份有限公司董事任免公告（提名候选人）》（公告编号：2018-022）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《杭州筑龙信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司
董事会

公告编号：2018-021

2018 年 8 月 9 日