

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：东北证券

## 常州华龙通信科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月3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8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举孙勇先生为公司第二届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

选举孙勇先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符

相关法规的规定。

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，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。

(二) 审议通过《关于聘任孙涛先生为公司总经理、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任孙涛先生为公司总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙涛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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) 审议通过《关于聘任周宇红女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任周宇红女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。周宇红女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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

《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日