

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 12 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 11 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛晨阳
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

详情详见同日公司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）发布的《杭州筑龙信息技术股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2018-030）。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案的内容：

公司拟于 2018 年 11 月 28 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：

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八次会议决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日