

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：广发证券

上海龙腾科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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 22 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 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长乔英
- 6.会议列席人员：证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司日常经营管理，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知，以书面方式（邮递或传真）进行。	第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、电子邮件、传真或其他书面方式送出。

详见公司于2018年11月26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）披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于修改公司章程公告》（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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于召开上海龙腾科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年12月12日召开2018年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

《上海龙腾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日