

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月7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27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：公司监事及高级管理人员
- 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、法规及《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《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司2019年度与关联方发生的关联交易情况如下：

关联方名称	关联方交易类型	交易内容	预计发生额（全年累计）
孙勇	无偿为公司提供流动资金贷款担保	保证担保	1000 万元
刘梅	无偿为公司提供流动资金贷款担保	保证担保	1000 万元
孙涛	无偿为公司提供流动资金贷款担保	保证担保	1000 万元
蔡少敏	无偿为公司提供流动资金贷款担保	保证担保	1000 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘梅系董事孙勇的妻子，蔡少敏系董事孙涛的妻子。根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司董事长孙勇、董事孙涛回避表决，非关联董事 3 人一致通过。

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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的 》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。

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二次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日