

成都龙之泉科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年1月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼一会议室
- 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12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟家祥先生
- 6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司“成都博易通探测技术工程服务有限公司”，注册地为四川省成都经济技术开发区车城东六路338号，注册资本为人民币51,000,000元，

公司出资占注册资本的 100%。本次对外投资不构成关联交易（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

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：

无

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《公司章程修正案（三）》的议案

1.议案内容：

内容详见《龙之泉：关于修订〈公司章程〉的公告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本次股东大会第一项第二项议案均需提交股东大会审议。

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：

无

三、备查文件目录

公司第二届董事会第十八次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日