

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：国联证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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：2019 年 5 月 7 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘龙
- 6.会议列席人员：职工监事和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司增资》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，江苏龙腾工程设计股份有限公司拟以自有资金对全资子公

司江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司进行增资，增资金额为人民币 1,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于董事会授权公司总经理办公会决定对外投资金额》议案

1.议案内容：

董事会根据公司经营管理的实际需要，授权公司总经理办公会决定单项总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 5%以下（不含关联交易），但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 10%的对外投资，授权期限自第一届董事会第二十三次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日