

证券代码：831788

证券简称：金龙科技

主办券商：财达证券

江苏金龙科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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15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：2019年5月5日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长金永良
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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4人。

董事金景波因本人出国缺席，委托董事金永良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围的》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营范围的变更，依据相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款做出修改，具体修订内容详见公司于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-016）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

议案内容详见于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金龙科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）

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。

三、备查文件目录

《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日