

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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6月5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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全承男
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司收购延吉市莲花阁茶艺有限公司股权并增资的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司全资子公司延边智云大数据产业园有限公司拟以人民币4万元

和人民币 1 万元分别收购自然人邱广平持有的延吉市莲花阁茶艺有限公司（以下简称“莲花阁”）80.00% 的股权和自然人邱广智持有的莲花阁 20.00% 的股权，本次股权收购完成后，延边智云大数据产业园有限公司拟对莲花阁增资 45 万元，使莲花阁注册资本达到 50 万元。详细内容请参见公司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）上披露的《吉林巨龙信息技术股份有限公司全资子公司收购股权并增资的公告》（公告编号：2019-025）。

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事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日