

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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24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6月14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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》；

1.议案内容：

因第一届董事会即将于2019年6月28日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会应予换届。公司董事会现提出第二届董事会董事候选人选，提交公司2019年第三次临时股东大会选举产生。

在新一届董事会换届完成前，原董事继续履行职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名全承男为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名全承男先生为公司第二届董事会董事候选人。经核查，上述全承男先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名姜淑为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名姜淑女士为公司第二届董事会董事候选人。经核查，上述姜淑女士不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张雪莲为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名张雪莲女士为公司第二

届董事会董事候选人。经核查，上述张雪莲女士不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名刘升旭为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名刘升旭先生为公司第二届董事会董事候选人。经核查，上述刘升旭先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名王莉莉为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名王莉莉女士为公司第二届董事会董事候选人。经核查，上述王莉莉女士不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会决定于 2019 年 7 月 10 日 9 时召开公司 2019 年第三次临时股东大会，详细内容请参见本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关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-028）。

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二十次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日