

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月27日
5. 会议主持人：唐荣锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事审议程序均符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
议案**

1. 议案内容：

（1）公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会换届方案如下：

- 1.1 提名唐荣锋先生担任公司第二届董事会董事；
- 1.2 提名李嵩波先生担任公司第二届董事会董事；
- 1.3 提名张士勳先生担任公司第二届董事会董事；
- 1.4 提名鄢立达女士担任公司第二届董事会董事；
- 1.5 提名王翔宇先生担任公司第二届董事会董事；

上述第二届董事会董事候选人均为连任董事，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（2）本次会议提名的董事候选人尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过；

（3）上述董事候选人经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。在第二届董事未上任前仍由第一届董事会成员履行职责。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
议案**

1. 议案内容：公司拟于 2019 年 8 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

（一）《龙存科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日