

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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15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8月2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：监事会成员和董事会秘书
- 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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏龙腾工程设计股份有限公

司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因江苏龙腾工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名潘龙、宗媛、史幸群、谭晓莲为公司第二届董事候选人，提名傅大放、范明、茅宁为公司第二届独立董事候选人。

新任董事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提议于 2019 年 9 月 2 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。

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二十六次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019年8月16日