

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

上海龙腾科技股份有限公司
第二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 9 月 6 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 9 月 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长乔英
- 6.会议列席人员：证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请在建工程项目贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司浙江酷联智能科技有限公司为满足经营发展的需求，顺利推

进其于湖州在建工程项目的实施，拟向银行申请贷款，预计贷款金额不超过 7000 万元，贷款方式为以其名下土地及在建工程抵押贷款。贷款金额、贷款期限等具体情况以实际办理及签署的协议为准。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于公司实际控制人及其配偶拟为全资子公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

2.回避表决情况

公司实际控制人乔野龙及其配偶徐银莲、公司实际控制人乔英及其配偶方杰、公司实际控制人乔国龙及其配偶乔凤宝、公司实际控制人乔龙官及其配偶叶友珍拟为前述借款提供关联担保，因此关联董事乔国龙、乔英、乔俊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更经营地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于变更经营地址及修订公司章程公告》（公告编号：2019-033）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议以上第一、二、三项议案。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

《上海龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日