

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司 第三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9月26日
- 2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘英智董事长
- 6.会议列席人员：倪少朋、王振瑞、刘燕、方强、刘涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及审议程序符合法律、法规及《公司章程》之规定，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《关于推举西安汇龙科技股份有限公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将于2019年10月15日到期，第三届董事会推举

刘英智、张晓婷、罗晓峰、王忠雄、刘明华为公司第四届董事会成员。新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责，在选举通过前仍由第三届董事会依据相关法律法规的规定继续履行职责。

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，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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 10 月 15 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会换届的相关议案。

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，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

《西安汇龙科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日