

证券代码：430016

证券简称：ST 胜龙

主办券商：东海证券

北京胜龙科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 11 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 11 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长施智华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京胜龙科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事胡曼因重要业务工作缺席，委托董事马莉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京胜龙科技股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强公司与投资者之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大

化和股东利益最大化，根据有关法律、法规和公司章程，结合公司实际情况，制定了《北京胜龙科技股份有限公司投资者关系管理制度》，详见公司于 2019 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《北京胜龙科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2019-043）。

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：

无需回避。

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

《公司第七届董事会第十三次会议决议》

北京胜龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日