

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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08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11月1日以邮件形式通知
5. 会议主持人：唐荣锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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《关于提名丁亚军为第二届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

董事李嵩波先生因个人原因，辞去董事职务。提名丁亚军先生为董事候选人，增补至公司第二届董事会，任职期限自本届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，各董事均无需回避表决。

#### 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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《龙存科技（北京）股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）

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，各董事均无需回避表决。

#### 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

龙存科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年11月12日