

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年2月12日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全承男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟出资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟出资设立参股公司，详细内容请参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林巨龙信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-002）。

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，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司 2020 年预计从公司控股股东、实际控制人全承男借入款项不超过 1000 万元，目前暂未签订借款协议。此项交易构成关联交易。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林巨龙信息技术股份有限公司预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因全承男先生系公司控股股东，实际控制人，公司董事长，该项借款构成关联交易事项。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，关联董事全承男先生对该项议案的表决予以回避。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会决定于 2020 年 3 月 3 日 9 时召开公司 2020 年第一次临时股东大会，详细内容请参见本公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林巨龙信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-004）。

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，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2020年2月13日