

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 1 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：2020 年 3 月 20 日以书面形式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长蒋玉华
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年财务报告审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计师事务所变更公告》（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，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况。具体详见公司在全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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事长蒋玉华、董事蒋玉清回避表决，其中蒋玉清为蒋玉华的兄弟。

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《关于公司对外投资设立一个全资子公司和一个控股子公司》议案

1. 议案内容：

公司为了扩大公司经营范围和更好的发展，拟对外投资设立一个全资子公司和一个控股子公司，全资子公司为常州威龙进出口有限公司，注册资本拟定为 500 万，控股子公司为江苏威龙生物工程有限公司，注册资本拟定为 1000 万，其中江苏威龙智能科技股份有限公司出资 900 万元，占股 90%，自然人马辉出资 100 万元，占股 10%，其详细信息以最终申请工商注册登记取得营业执照登记信息为准。

具体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《对外投资的公告》（公告编号：2020-003）。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 18 日上午 10 时召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议（一）到（三）项议案内容。

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

《江苏威龙智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日