

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

上海龙腾科技股份有限公司 第二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：2020 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区伽利略路 11 号 4 幢
- 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 4 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长乔英
- 6.会议列席人员：证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修改并通过新的<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾

科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于拟修订信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2.回避表决情况

关联董事乔国龙、乔英、乔俊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾

科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

2.回避表决情况

关联董事乔国龙、乔英、乔俊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议以上第一、二、三、四、五项议案

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

《上海龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日