

证券代码：873191

证券简称：龙之源

主办券商：东莞证券

深圳市龙之源科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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5月26日 上午 10:00
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月22日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长禹孟初
6. 会议列席人员(如有)：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟提名禹孟初、李伟华、李伟雄、李碧波和禹永初为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 6 月 12 日上午 10 时在公司大会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。会议审议《关于公司董事会换届选举》议案及《关于公司监事会换届选举》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

《深圳市龙之源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日