

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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6月15日
- 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6月11日以书面形式发出
- 5.会议主持人：禹孟初
- 6.会议列席人员(如有)：谭月红、禹旺兴、杨林、邓立江
- 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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会拟选举禹孟初为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于任命高级管理人员》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会研究决定，拟聘任禹孟初为公司总经理，邓立江为董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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二届董事会第一次会议决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日