

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
第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月5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8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长乔英
- 6.会议列席人员：董事会秘书陶伟琪
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2020年8月21日届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名。董事会提名乔英、乔国龙、乔俊、李正瑞、金桂根为公司第三届董事会董事候选人。

第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第二届董事会成员将继续履职。

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 22 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。

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十五次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日