

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8月14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11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：全体监事、董事会秘书
- 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<2020年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《上海龙腾科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

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十六次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日