

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10月30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10月19日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长禹孟初先生
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《关于注销全资子公司深圳市沃斯宝科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据当前公司经营战略和后续经营计划，为优化公司结构，经综合评估，公司拟注销全资子公司深圳市沃斯宝科技有限公司。

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三次会议决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日