

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正承销保荐

杭州筑龙信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛晨阳先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《关于拟终止变更公司章程》议案

1.议案内容：

杭州筑龙信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日

召开的第二届董事会第六次会议及 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。上述议案原定将原《公司章程》第十二条修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），计算机网络信息的技术开发、技术服务、成果转让，计算机软件的技术开发，计算机网络维护，动漫设计，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

现因公司经营发展需要，暂停公司章程变更。

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事项，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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

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事项，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

《杭州筑龙信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日