

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年2月2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：2021年1月23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《关于拟将VIP会员服务出售给宏旭建设的关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

杭州宏旭建设有限公司拟购买公司运营的信息服务平台的VIP会员服务，费

用合计 9,980 元（具体以实际签订的协议为准）。

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事毛晨阳、毛启航回避表决。

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《关于拟将 VIP 会员服务出售给鲲鹏建设的关联交易》的议案

1.议案内容：

鲲鹏建设集团有限公司（简称“鲲鹏建设”）拟购买公司运营的信息服务平台的 VIP 会员服务，费用合计 38,960 元（具体以实际签订的协议为准）。

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事毛晨阳、毛启航回避表决。

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）审议通过《关于拟将量见·云大学年卡出售给鲲鹏建设的关联交易》的议案

1.议案内容：

鲲鹏建设集团有限公司（简称“鲲鹏建设”）拟购买公司运营的量见·云大学年卡，2021 年年卡费用为 10,000 元（具体以实际签订的协议为准）。

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事毛晨阳、毛启航回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟将量见·云大学年卡出售给元博圣德的关联交易》的议案

1.议案内容：

元博圣德控股集团有限公司（简称“元博圣德”）拟购买公司运营的量见·云大学年卡，2021年年卡费用为10,000元（具体以实际签订的协议为准）。

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事毛晨阳、毛启航回避表决。

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十三次会议决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2021年2月2日