

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 5 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全承男先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名全承吉为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司董事王莉莉女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名全承吉先生为公司第二届董事会董事候选人，提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。

经核查，上述全承吉先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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，不适用回避表决。

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《关于提名马超为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司董事姜淑女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名马超先生为公司第二届董事会董事候选人，提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。

经核查，上述马超先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任马超先生为公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

鉴于姜淑女士辞去公司财务负责人职务，经总经理赵明东提名，经董事会审议，决定聘任马超先生为公司财务负责人。任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，上述马超先生不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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，不适用回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会决定于 2021 年 2 月 23 日 9 时召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详细内容请参见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林巨龙信息技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021--007）。

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，不适用回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日