

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 2 月 20 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 2 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《提名林燕女士为公司董事会候选人》议案

1.议案内容：

现提名林燕为第二届董事会董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 3 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议第一项议案。

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：

无回避表决。

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《任命高伟先生为董事会秘书》议案

1.议案内容：

因高帆先生工作调整，经公司董事会研究决定，任命高伟先生为公司董事会秘书。

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：

无回避表决。

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

长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日