

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 8 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 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：虞立群
- 6.会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2021-002）。

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《关于上海浦东发展银行豫园支行开户》议案

1.议案内容：

同意在上海浦东发展银行股份有限公司豫园支行开立或续开（按具体情况）任何账户，并且授权在开立或关闭账户当时担任公司法定代表人的人士代表本公司签署与所述账户的开立、关闭相关的所有文件，包括但不限于就所开立的账户进行任何形式的付款、存款、收款、代发或兑付任何票据或者其他的付款或托收指令、查询。

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）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 03 月 25 日召开 2021 年第一次临时度股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2021-003）。

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。

三、备查文件目录

（一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日