

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司 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6月19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6月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱义潜
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事苏明泉、林彩茶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事苏明泉因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为完善公司治理机制，根据《公司法》和我国相关法律、法规规定

及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会将补选董事 1 名。公司董事会提名钱敏为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 7 日召开 2021 第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日