

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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7月13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7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：虞立群先生
- 6.会议列席人员：董事会成员、公司高级人员、董事候选人
- 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《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《关于提名朱明基先生为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据公司第四届董事会提出的董事候选人提案，现提名朱明基先生为本公司第四届董事会董事候选人。具体简历如下：

朱明基，男，1935年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1955年7月上

上海交通大学动力机械系本科毕业，1984年法国皮埃尔与玛丽亚-居里大学（巴黎第六大学）热能动力学工程师博士学位。

1978年-1985年在铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所担任机车电控研发高级工程师。1985年-1999年在上海同济大学担任汽车电控研发教授导师。2004年-2011年在上海市交通局干部学校，城市智能交通系统培训部担任高级顾问（退聘）。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 07 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

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）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日