

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

## 常州华龙通信科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月30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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙涛先生
- 6.会议列席人员：公司监事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、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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4人，董事周宇红因个人原因未出席董事会。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案；

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，提名孙涛、孙勇、尹浩、蔡少敏、戴锋立为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的》议案。

1.议案内容：

提请于2021年9月16日召开2021年第一次临时股东大会，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)、或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2021年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日