

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司 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10月18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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名贺荣为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

公司章程》的有关规定，拟继续提名贺荣先生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至公司第三届董事会届满之日止。贺荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于提名陈公豪为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续提名陈公豪先生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至公司第三届董事会届满之日止。陈公豪先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名杨暉为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续提名杨暉先生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至公司第三届董事会届满之日止。杨暉先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张健为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续提名张健先生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至公司第三届董事会届满之日止。张健先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名鲍渝亮为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续提名鲍渝亮先生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至公司第三届董事会届满之日止。鲍渝亮先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日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) 披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-020)。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日