

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司办公室（昆明市西山区广福路 488 号红星财富中心 B 座 25 楼）
- 3.会议召开方式：现场场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司核心员工》议案

- 1.议案内容：

为构建稳固可持续发展的人员队伍，结合公司实际管理经营情况，经与员工本人沟通达成一致，拟提名（排名不分先后）周白霞、徐琼、张艳、许雷、李明昌、潘长林、王学良、李文博、郭翔、段晓双、樊思华、周永生、刘海、张杨、雷林、马艺波、杨建飞、况杰、王强、周森、张林熊、袁杰、杨永强、安明刚、徐霖、谢正刚、吴金龙、阮孝军、王松、何绍林、杨磊、叶曦蔚、陆继坚、徐丽柏等 34 名员工为公司核心员工。

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，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《昆明华龙智腾科技股份有限公司向特定对象发行股票》的议案

1.议案内容：

公司确定以定向发行股票的方式，发行人民币普通股不超过 3,585,000 股（含），募集资金总额不超过人民币 7,170,000.00 元（含）。具体股票发行内容详见 2021 年 10 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行说明书》（公告号：2021-037）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长李晓晖、董事叶玲丽为定向发行对象，与本议案存在关联回避表决。

董事朱德昌与核心员工朱德全为堂兄弟关系，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）审议通过《昆明华龙智腾科技股份有限公司与核心员工签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案

1.议案内容：

公司确定与李晓晖、叶玲丽、谭琴、陈琼书、张喜鹏、万增锐、胡兵、重

建全、张莹、朱德全、张云付、周泳、周白霞、徐琼、张艳、许雷、李明昌、潘长林、王学良、李文博、郭翔、段晓双、樊思华、周永生、刘海、张杨、雷林、马艺波、杨建飞、况杰、王强、周森、张林熊、袁杰、杨永强、安明刚、徐霖、谢正刚、吴金龙、阮孝军、王松、何绍林、杨磊、叶曦蔚、陆继坚、徐丽柏等 46 名员工签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长李晓晖、董事叶玲丽为定向发行对象，与本议案存在关联回避表决。

董事朱德昌与核心员工朱德全为堂兄弟关系，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。

（四）审议通过《昆明华龙智腾科技股份有限公司在富滇银行昆明大商汇支行设立募集资金专户》的议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统有关规定，同时结合公司财务实际情况，公司确定在富滇银行昆明大商汇支行设立募集资金专项账户，此账户作为本次股票发行的认购账户，用于存放本次股票发行的募集资金、存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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，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。

（五）审议通过《昆明华龙智腾科技股份有限公司与富滇银行昆明大商汇支行、太平洋证券股份有限公司签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司确定就本次股票定向发行与富滇银行昆明大商汇支行、太平洋证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

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，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。

（六）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行股票相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

（2）办理本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3）办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

（4）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

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，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。

（七）审议通过《公司章程》变更的议案

1.议案内容：

根据本次股票发行的实际情况，对《昆明华龙智腾科技股份有限公司章程》中的注册资本进行修改。

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，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。

（八）审议通过《在海南投资设立子公司》的议案

1.议案内容：

公司拟在海南投资设立控股子公司“华龙智腾智慧安全技术服务（海口）有限公司”，注册资本 300 万元，注册地址为海南省海口市龙华区义龙西路 21 号侨汇大厦 15 楼黑马产业园。

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，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。

（九）审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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，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

《昆明华龙智腾科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日