

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张顺庆
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，现

董事会继续推选张顺庆先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。详见本公司于 2021 年 10 月 29 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 发布的《深圳市诺龙技术股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告》。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，现董事会拟聘任张顺庆先生为公司总经理，粮洪水先生为公司副总经理，杨娟女士为公司财务总监，兼任公司董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起生效。详见本公司于 2021 年 10 月 29 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 发布的《深圳市诺龙技术股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告》。

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：

该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

《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日