

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月18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《关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

原公司章程第五条公司住所：深圳市南山区西丽松白路百旺信高科技工业园

24 栋综合楼 611，邮政编码：518000，变更为：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1026 号南岗二工业园 10 栋厂房 301，邮政编码：518055

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》

1.议案内容：

原公司章程第六条：公司注册资本为人民币（大写）贰仟零贰万贰仟陆佰元整（¥20,022,600.00 元），变更为：公司注册资本为人民币（大写）叁仟零叁万叁仟玖佰元整（¥30,033,900.00 元）；

原第十六条中删除：本次变更后，公司股东的姓名或名称、股份数、持股比例如下：附明细表；

原公司第十七条公司的股份总数为20,022,600股，变更为：公司的股份总数为30,033,900股。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议上述两个议案

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二次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司

董事会

2021年12月2日