

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 10 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 11 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：高伟
6. 会议列席人员：无
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》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

内容详见于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-018）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高伟、林燕回避表决。

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《拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

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《提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

内容详见于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高伟、林燕回避表决

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《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》》的议案

1.议案内容：

内容详见于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 12 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议第一、二、三、四项议案

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

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

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日