

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：开源证券

北京龙腾佳讯科技股份有限公司 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：2022年1月26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：2022年1月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：曾光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》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3人。

董事王辛怡、陈磊因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2022年度关联交易》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年1月27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）上披露的《关于预计2022年日常性关联交易

的公告》（公告编号：2022-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事曾光对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 2 月 11 日 10 时召开北京龙腾佳讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日