

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月19日上午9:30
2. 会议召开地点：上海市静安区昌平路68号301室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年8月9日书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周敬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 19 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《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 6 日（星期二）上午 9：30 在苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会拟定议题为：

议案一：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州龙的信息系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日