

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

## 昆明华龙智腾科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
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：2022年8月19日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司有关规定和要求，公司董事会对公司《2022年半年度报告》进行了审议，具体内容详见公司2022年8月26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）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-037）

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。

（二）审议通过《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。

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）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司注册地址，同时修改《公司章程》中的相应条款。具体详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-039）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日上午在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。具体详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）

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**

《昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日