

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月13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9月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长唐荣锋
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名唐荣锋先生、张士勳先生、

鄢立达女士、王翔宇先生、丁亚军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见 2022 年 9 月 15 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《龙存科技（北京）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 9 月 15 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《龙存科技（北京）股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《龙存科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 15 日