

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23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：董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举唐荣锋先生为公司第三届董事会董事长，经第三届董事会第一次会议表决通过后就任，任期三年。详见公司于2022年9月30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《关于董事、监事及高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-25)

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《关于聘任公司总经理》的议案

聘任唐荣锋先生为公司总经理，经第三届董事会第一次会议表决通过后就任，任期三年详见公司于 2022 年 9 月 30 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《关于董事、监事及高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-25)。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任丁亚军先生为公司副总经理，经第三届董事会第一次会议表决通过后就任，任期三年。详见公司于 2022 年 9 月 30 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《关于董事、监事及高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-025)。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任齐健林女士为公司财务负责人，经第三届董事会第一次会议表决通过后就任，任期三年。详见公司于2022年9月30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《关于董事、监事及高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-025)。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任王翔宇先生为公司董事会秘书，经第三届董事会第一次会议表决通过后就任，任期三年。详见公司于2022年09月30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《关于董事、监事及高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-025)。

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

《龙存科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年9月30日