

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月28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11月21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：公司监事、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《关于收购云南华铄安全技术咨询有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

昆明华龙智腾科技股份有限公司（简称“华龙智腾”）与云南华铄安全技

术咨询有限公司（简称“华铄咨询”）系同一控制股东华安工程技术有限公司（简称“华安工程”）控制的企业，因中华人民共和国应急管理部令第7号《社会消防技术服务管理规定》的政策执行，华龙智腾与华铄咨询在主营业务中涉及的消防技术服务构成了同业竞争。因此，为了满足全国中小企业股份转让有限公司的监管要求，解除同业竞争情形，公司控股股东华安工程向华龙智腾0元转让其持有的华铄咨询的80%的股权。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事长李晓晖与本议案存在关联关系，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《提请召开2022年度第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年12月14日上午9:00在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见议案。

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，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

- （一）《公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）华安工程与华龙智腾签订的《股权转让协议》
- （三）华铄咨询《2021年度财务审计报告》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日