

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月8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11月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：高伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事林燕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

内容详见于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-036)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事高伟回避表决

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《提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

内容详见于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-037)

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事高伟回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》》的议案

1.议案内容：

内容详见于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》公告》(公告编号：2022-038)

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：

无回避表决

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《关于提议召开2022年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于2022年12月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议第一、二、

三项议案。

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：

无回避表决

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

《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日