

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司 第一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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘汛
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司签订建设工程施工合同的议案》

1. 议案内容：

为建设禹龙通智造园项目，公司全资子公司佛山禹龙通科技有限公司与多个具有相应施工资质和相应施工能力的公司协商确定总包单位（非关联方），并拟于2022年12月与其签订《建设工程施工合同》。

拟签订《建设工程施工合同》的主要内容包括：

1、合同价：不超过人民币8500万元。如图审后实际施工图纸工程量有变更，则按实际施工图结算。

2、工程地点：佛山市高明区西江产业新城三景路以南、兴创路以东。

3、工程承包范围：包括车间、厂房、综合楼、门卫等。各单体建设内容：桩基工程、建筑工程、电气设备安装工程、消防报警工程、弱电工程、给排水工程、消防工程（含消防栓、灭火器等；消防泵房内包含消防设备、太阳能洗浴设施、室外消防工程）；暖通与通风工程。

4、计划开工日期：以甲方发出开工通知书及现场具备施工条件为准。

禹龙通智造园项目的建设有利于提高公司整体实力，该项目建成后对公司未来的经营业绩将会产生积极的影响。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市禹龙通电子股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十次会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议。为保证公司的规范运作，公司董事会提请公司于2022年12月27日在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会，审议前述相关议案。

2.议案表决结果：同意7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

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2022年12月12日