

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司
第四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：2023 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡松华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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。

董事姜莹因出差缺席，委托董事黄志强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》。

1. 议案内容：

《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2023年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

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。

（二）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》。

1.议案内容：

公司董事会于2023年8月16日收到总经理蔡松华先生递交的辞职报告。因工作安排调整，蔡松华先生决定辞去公司总经理职务，蔡松华先生辞职后将继续担任公司董事长、董事，专注公司战略发展方面。根据公司经营管理的需要，拟任命林兰芳女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，免去林兰芳女士副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。林兰芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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

《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日