

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：光大证券

江苏海龙核科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月8日
- 会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月27日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长戴金华
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》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《关于任免公司总经理的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司总经理任免公告》（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：

无。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定“公司的董事长或总经理可担任公司的法定代表人”，公司将法定代表人由戴金华先生变更为汤国惠先生。

上述变更尚需进行工商变更，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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：

无。

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

经与会董事签署的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

江苏海龙核科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日