

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

常州化龙网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：钱钰
- 会议列席人员：盛伟、朱苛佳、汪明艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果真实、合法、有效。

(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《关于补充审议购买江苏迎微建设工程有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展战略的需要，公司向江苏谭之天建设工程有限公司购买其持有的江苏迎微建设工程有限公司100%股权，收购价为0元。详见同日披露的常州化

龙网络科技股份有限公司购买资产的公告(补发)，公告编号 2023-027 。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《常州化龙网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日