

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1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12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：虞立群先生
- 会议列席人员：董事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对外投资的公告》。（公告编号：2024-002）。

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事项，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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 01 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-003)。

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事项，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。

(三) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。(公告编号:2024-004)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联董事虞立群、龚晓红、朱明基、虞立民回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日