

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

## 昆明华龙智腾科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室（昆明市盘龙区北京路926号昆明广场269写字楼42层）
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于公司为华安工程技术有限公司承担共同还款责任承诺的议

案》

1.议案内容：

华安工程技术有限公司拟向昆明市西山区农村信用合作联社滇池信用社申请流动资金借款人民币伍佰万元，期限两年，公司为华安工程技术有限公司提供共同还款承诺，如华安工程技术有限公司不能按期归还贷款由公司承担共同还款责任。详见公司2024年1月11日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）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

华安工程技术有限公司系本公司董事长、实际控制人李晓晖同一控制的机构，与本议案存在关联关系，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《关于营业范围变更及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

昆明华龙智腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟变更公司经营范围并对应修改公司章程第十二条内容。详见公司2024年1月11日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）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于经营范围变更及修订公司章程的公告》（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，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) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 2 日上午 9:00 在昆明市盘龙区北京路 926 号昆明广场 269 写字楼 42 层昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2024 年 1 月 11 日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）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）

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

(一) 昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日