

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月13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：2024年3月3日以书面形式送达各位董事
- 会议主持人：董事长蒋玉华先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、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《公司法》和《江苏威龙智能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《关于拟注销江苏威龙生物科技有限公司、上海慕龙信息科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司实际发展情况发生变化以及公司法的修订，公司拟注销不符合公司业务发展需要的子公司，因此拟注销江苏威龙生物科技有限公司、上海慕龙信息科技有限公司。

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，无须回避表决

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

《江苏威龙智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日