

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
- 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5月31日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、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《关于控股子公司拟变更公司住所、营业范围及拟修订章程的议案》

1.议案内容：

控股子公司根据经营发展需要和新《公司法》的相关规定，拟变更公司注册地址、经营范围及章程相关条款，具体内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于控股子公司拟变更公司住所、经营范围及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-021）。该事项以市场监督管理部门的核准内容为准。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司注册资本变更及拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因股本已发生变动，故拟变更公司营业执照中注册资本和修订对应的章程条款，具体内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于公司注册资本变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-022）。

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年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 28 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 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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十次会议决议

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日