

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：公司三楼一会议室
- 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7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟家祥
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、审议程序等符合《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《关于终止公司2023年年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月12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《成都龙之泉科技股份有限公司

关于终止 2023 年年度权益分派的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

此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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 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《成都龙之泉科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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：

此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

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日