

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

## 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 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7月29日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 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19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：裴兴星
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 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》等法律、法规和《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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》公告编号：2024-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日