

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开地点：公司三楼一会议室
- 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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：钟家祥
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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6人。

董事杨德林因国外项目现场出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年报》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024年半年度报告》，具体内容见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《2024年上半年利润分配方案（预案）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月15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）披露的《龙之泉：2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开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8月30日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年8月15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《龙之泉：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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七次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日