

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

无锡翔龙环球科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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15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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵建新先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统官网披露的《2024年半年度报告》，公告编号：2024-018。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2024年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟进行2024年半年度利润分配，具体内容详见公司于全国股份转让系统官网披露的公司《2024年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-019。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐作骏、穆炯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统官网披露的公司《2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-020。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《无锡翔龙环球科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日