

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 2 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《公司为华安工程技术有限公司提供连带责任保证担保》的议案

1. 议案内容：

公司控股股东华安工程技术有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市五华区支行申请流动资金借款人民币伍佰万元，公司提供连带责任保证担保并签署银行所需的相关文件，担保期限 4 年。详见公司 2024 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

华安工程技术有限公司系本公司董事长、实际控制人李晓晖同一控制的机构，与本议案存在关联关系，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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 24 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 年第三次临时股东大会。具体详见公司 2024 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）

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十二次会议决议

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日