

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：申万宏源

无锡翔龙环球科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵建新
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举，

并提名赵建新、赵勇龙、赵志龙、赵永高、赵卫忠、周叶、邓伟为公司第二届董事会董事候选人。

上述 7 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述董事会候选人均为连任董事。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 2 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

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

《无锡翔龙环球科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2018-020

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日