

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：华安证券

## 江苏锁龙消防科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年11月5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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘德顺
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《2018年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告

编号：2018-031)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

无

### 三、备查文件目录

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日