

证券代码：430577

证券简称：力龙信息

主办券商：长江证券

武汉力龙信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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19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16日以微信及电话方式发出
- 5.会议主持人：吴余龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展股份有限公司章程》的规定。

（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《关于拟注销控股子公司陕西力龙互联网产业发展有限公司的议案》议案

1.议案内容：

陕西力龙互联网产业发展有限公司成立于2015年9月，注册资本1000万元，

公司持有该公司 91%股权，自然人詹迟送持有该公司 9%股权，实缴资本 51 万元。因公司业务市场的调整，以及为了降低经营成本，提升管理效率，拟注销该公司。

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：

不适用

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《关于拟注销洛阳城市智脑大数据基地管理有限公司》议案

1.议案内容：

洛阳城市智脑大数据基地管理有限公司成立于 2015 年 6 月，注册资本 2000 万元，公司所持股权 100%，实缴资本 450 万元，因公司业务市场的调整，以及为了降低经营成本，提升管理效率，拟注销该公司。

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：

不适用

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) 审议通过《关于拟购买张少东所持易政通众创空间管理（武汉）有限公司 30%股权》议案

1.议案内容：

易政通众创空间管理（武汉）有限公司成立于 2018 年 7 月，注册资本 200 万元，力龙信息所持该公司 70%股权，自然人股东张少东该公司 30%股权，因公司发展需要，拟购买张少东所持易政通众创空间 30%股权。

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：

不适用

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

《武汉力龙信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日