

证券代码：430016

证券简称：ST 胜龙

主办券商：东海证券

北京胜龙科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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12月3日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路50号6号楼三层308
3. 会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长施智华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京胜龙科技股份有限公司章程》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4人。

独立董事康圣基先生因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名补选董事》议案

1.议案内容：

因公司第七届董事会原独立董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经公司董事会提名，拟补选高原先生任董事。上述拟补选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

无需回避。

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《提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

无需回避。

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

- 1、与会董事签字确认的《公司第七届董事会第六次会议决议》
- 2、本次会议的议案文本。

北京胜龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日