

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

北京龙鼎源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 3 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：贺荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司股东贺荣先生为公司贷款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www. neeq. com. cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-067)。

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：

关联董事贺荣先生回避表决。

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《关于公司股东贺荣先生及配偶为公司贷款提供保证担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-067)。

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：

关联董事贺荣先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次流动资金贷款进行续贷导致的相关关联事宜须提交公司股东大会审议通过，拟提请于 2018 年 12 月 19 日在本公司会议室召开临时股东大会，审议本次贷款相关事项。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况

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

《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日