

## 漳州佳龙科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡松华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于调整公司组织机构的议案》。

##### 1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提升经营管理水平，根据公司战略规划及业务发展需要，结合公司实际情况调整公司组织机构。

本次组织机构调整主要整合研发人才资源，将研发一部和研发二部合并为研

发部；新设立工程部，主要负责自动化包装码垛生产线产业化实施；提升财务总监协助总经理全面负责公司财务管理。本次组织机构调整前后对比图详见附件。

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

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

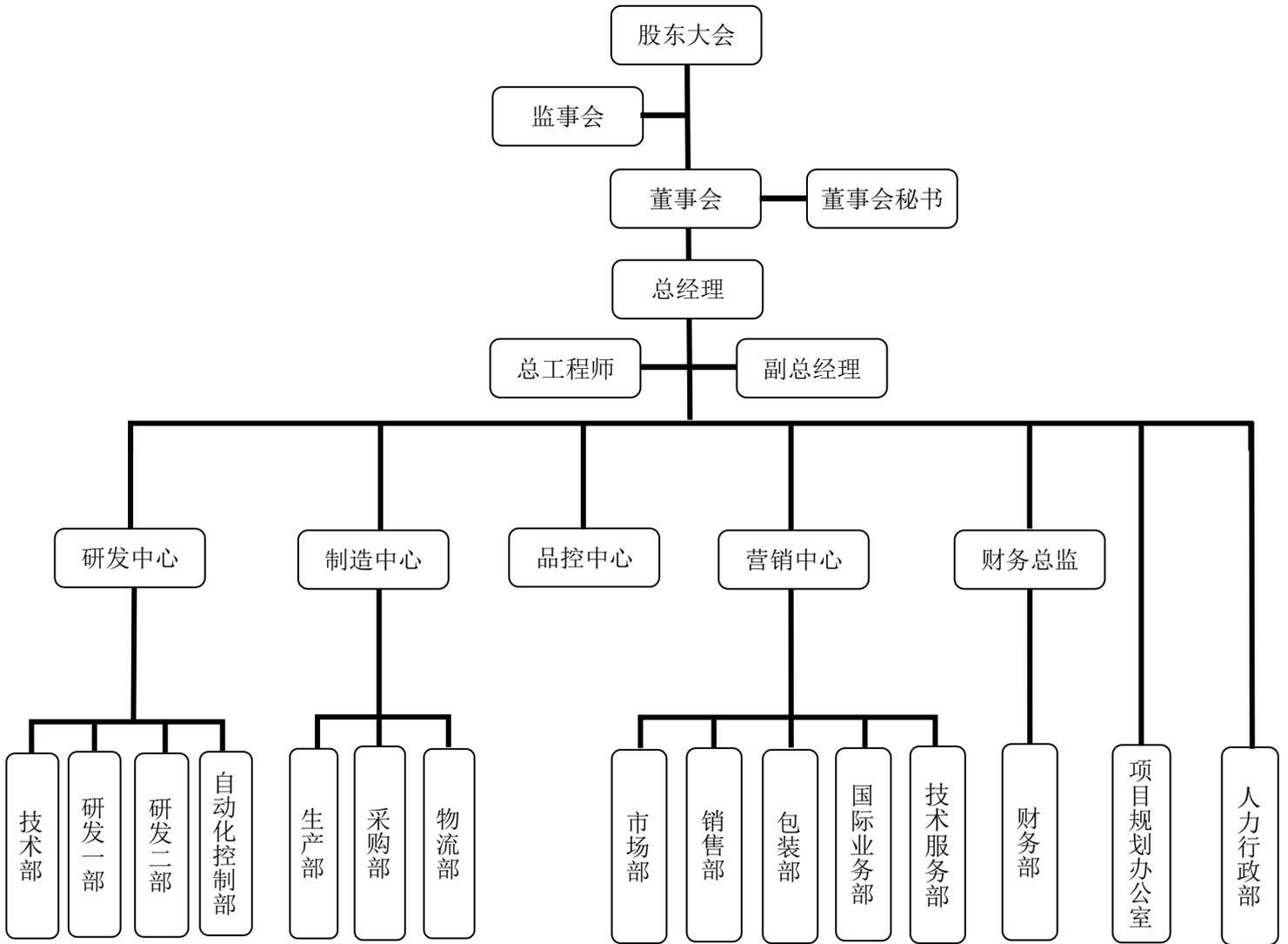
漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日

附件：

调整前的组织机构图如下：



调整后的组织机构图如下：

