

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2016-178

聚龙股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月26日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于2016年10月14日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文》

《公司2016年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《公司2016年第三季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司董事、监事和高级管理人员对《公司2016年第三季度报告全文》签署了书面确认意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更全资子公司聚龙融创科技有限公司经营范围的议案》

为满足公司全资子公司聚龙融创科技有限公司的业务需求，拟增加聚龙融创科技有限公司的经营范围，具体变更情况如下：

变更前经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

变更后经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子信息服务。

（以上信息以工商核准为准）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十七日