

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年8月21日在烟台以现场方式召开。本次会议通知已于2019年8月9日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事7名。独立董事姜付秀先生因工作原因未能出席此次会议，授权独立董事胡湘燕先生代为表决。董事吴涌先生因病未能出席此次会议，授权董事杨伟东先生代为表决。董事长唐超雄先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

### 一、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了公司2019年半年度报告及摘要

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事和高级管理人员认为公司 2019 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的

董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。

公司 2019 年半年度报告及摘要请见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **2、审议通过了公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围为“生产、销售、安装电力生产设备，电力工程施工、电力工程总承包，市政工程、环保工程、防水防腐保温工程，空气污染治理服务，计算机软件的开发及自有技术转让，提供相关技术咨询和技术服务。”本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。

## **4、审议通过了《关于修订〈烟台龙源电力技术股份有限**

## 公司章程》的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此次公司对《公司章程》所作修订，符合公司实际发展需要，其程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。

## 5、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

## 6、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会定于2019年9月11日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会。股权登记日为2019年9月5日（星期四）。关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2019年第一

次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日