

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年12月10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：2019年11月29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”）第二届董事会第七次会议的召集、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《关于公司与原主办券商新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

- 1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与主办券商新时代证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商华西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略部署需要，经与华西证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商后，华西证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与华西证券股份有限公司拟达成一致意见，双方同意签署《持续督导协议书》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，起草了《关于与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。公司将在 2019 年第一次临时股东大会审议通过该报告后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司于 2019 年 12 月 11 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）。

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七次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日