

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司 第三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：2021年12月20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：2021年12月10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”）第三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》、《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月21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于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2021-029)。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 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于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-030)。

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三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

2021 年 12 月 21 日