

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贺荣先生
- 开会情况合法合规性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的召集、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《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年02月23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出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事贺荣先生、陈公豪先生回避表决。

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

《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日