

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年12月25日
- 会议召开地点：沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱荣晖
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。

公司第五届董事会提名朱荣晖、颜为民、倪忠威、贺伟及张久红为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第六届董事会就任前，第五届董事会的成员将继续履行其董事职务。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳麟龙科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

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2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳麟龙科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

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

《沈阳麟龙科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日