

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300029，证券简称：ST 天龙）第四届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 11 月 19 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2020 年 11 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长刘文平先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 12 月 11 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 25 日