

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年10月30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：2020年10月20日以邮件和电话方式通知
- 5.会议主持人：董事长朱荣晖
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请事项并撤回相关申请文件》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据公司的发展战略，以及当前资本市场环境和政策等诸多因

素，经过认真研究和审慎思考，决定终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请事项并撤回相关申请文件。充分利用资本市场做大做强是公司不变的长期战略，公司未来将在持续做好经营管理的前提下，积极关注资本市场政策、综合分析考量形势及走向，争取早日登陆资本市场。

2.议案表决结果：同意 9 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四届董事会第十七次会议决议》。

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日