

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东兴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 第一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、 会议召开基本情况

苏州龙的信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年4月29日上午9:30在上海市静安区昌平路68号405室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2016年4月27日以书面方式发出。本次会议由董事长周敬先生主持，会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过下述议案：

审议通过《关于2015年年度股东大会延期召开的议案》；

议案内容：公司于2016年4月15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）披露了《苏州龙的信息系统股份有限公司2015年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2016-012），公司定于2016年5月6日召开2015年年度股东大会，股权登记日为2016年5月3日。公司于2016年4月25日召开了第一届董事会第五次会议，并于同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）披露了《苏州龙的信息系统股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-013）及《苏州龙的信息系统股份有限公司关于增加2015年年度股东大会临时议案的公告》（公告编号：2016-014）。由于新增5项临时议案，其内容涉及公司定向发行股票及

章程修改的相关事项，为给予股东充足的时间了解和准备，经董事会研究决定将审议该等新增临时议案的公司 2015 年年度股东大会延期至 2016 年 5 月 15 日召开，并相应调整股权登记日等相关事项。具体内容详见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《苏州龙的信息系统股份有限公司关于 2015 年年度股东大会延期召开的公告》（公告编号：2016-017）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案通过。

三、 备查文件

- 1、《苏州龙的信息系统股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

苏州龙的信息系统股份有限公司
董事会

2016 年 4 月 29 日