西安汇龙科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西安汇龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2015 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事五名，实到董事五名，刘英智董事长主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于2014年度财务状况报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0 票。

2、审议通过了《关于董事会2014年度工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；

反对票数为0票；弃权票数为0 票。

3、审议通过了《关于公司2014年度经营战略执行情况的议案》并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0 票。

4、审议通过了《关于制定2015年经营战略的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0 票。

5、审议通过了《关于对管理层经营业绩进行评价的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0 票。

6、审议通过了《关于披露<西安汇龙科技股份有限公司2014年年度报告>及<西安汇龙科技股份有限公司2014年年度报告摘要>的议案》。

同意按照全国中小企业股份转让系统公司有关规则及其他法律法规的要求，于2014年4月23日公开披露2014年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0 票。

7、审议通过了《关于提议召开2014年度股东大会的议案》。

同意于2015年5月13日召开西安汇龙科技股份有限公司2014年度股东大会。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0 票。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

西安汇龙科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日