

**西安汇龙科技股份有限公司**  
**第二届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十二次会议于 2016 年 8 月 12 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审议并通过了《关于补充审议 2016 年上半年偶发性关联交易的议案》。

同意公司向关联方西安宇翔信息科技有限公司提供关联资金拆借 600 万元，并同意就此议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避表决票 1 票。董事刘英智先生涉及回避表决。

### 三、备查文件

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

公告编号：2016-021

《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

西安汇龙科技股份有限公司董事会

2016年8月12日

