

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

湖北龙辰科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以电话方式发出
- 会议主持人：林美云
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟选

举林美云女士为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2023年7月26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）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-088）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任林美云女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟聘任林美云女士为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2023年7月26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）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-088）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任吴志安先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟聘任吴志安先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2023年7月26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）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-088）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟聘任陈刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2023年7月26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）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-088）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任林娜女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟聘

任林娜女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2023年7月26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）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-088）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任张晓云女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟聘任张晓云女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2023年7月26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）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-088）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于聘任徐经楼先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟聘任徐经楼先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2023年7月26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）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-088）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于与华夏银行股份有限公司黄冈分行签订战略合作协议的议案》

1.议案内容：

为构建长期、稳定、良好的银企合作关系，湖北龙辰科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司黄冈分行本着“平等互利、优势互补、共同发展”的原则，经友好协商一致，拟签订银企战略合作协议。

华夏银行股份有限公司黄冈分行将在符合国家政策、法律法规、监管要求以及内部管理规定允许前提下，在本协议有效期内，根据湖北龙辰科技股份有限公司的实际需求，提供额度不超过壹亿元的融资服务，以及现金管理服务等优质的综合金融服务。

本合作协议有效期一年，为框架性文件，是对双方权利义务的原则性约定。办理的具体业务，需另行签订业务合同，并按照国家法律法规与双方的业务审批条件和办理程序进行。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于拟向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请综合授信，金额不超过 10,000.00 万元。

公司拟提供位于黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号的在建工程及房地产抵押（黄冈市房权证黄州区字第 S090138 号、黄冈市房权证黄州区字第 S090139 号、黄冈国用（2011）第 002601835 号）；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士、公司控股子公司江苏中立方实业有限公司，拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体担保方式以银行审批结果为准。

具体贷款金额、期限、担保及反担保条件等以最终签署的借款合同、保证合同、担保合同、反担保合同等为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案拟由关联董事林美云无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议需提交 2023 年第六次临时股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 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

的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第一次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日