

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8月23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8月12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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2023

年半年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-100）。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，公司董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-099）。

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《关于拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请贷款并接受

## 关联方提供担保的议案》

### 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，公司拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请 1,000.00 万元的综合授信，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信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。

## （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司计划于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议需提交 2023 年第七次临时股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-102）。

### 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《第五届董事会第二次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日