

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

## 无锡翔龙环球科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵建新先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 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《2023年半年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

公司2023年半年度利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金红利（含税）。

议案内容详见公司于2023年12月12日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐作骏、穆炯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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为保持公司审计工作的连续性，公司拟将2023年度审计服务机构变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案内容详见公司于2023年12月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐作骏、穆炯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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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

《无锡翔龙环球科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日