

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司三楼一会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟家祥
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、审议程序等符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表管理层就2023年度公司经营情况及2024年工作计划向公司董事会汇报。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 3. 回避表决情况：

不适用

## 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《2023 年度董事会工作报告（草案）》

## 1. 议案内容：

公司董事会 2023 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会会议决议，有效发挥董事会作用，保证了公司各项工作的顺利推进。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

不适用

## 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《2023 年度报告及其摘要》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

不适用

## 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《2023 年财务决算报告（草案）》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

不适用

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年财务预算报告（草案）》

## 1. 议案内容：

在总结 2023 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

不适用

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年利润分配方案（预案）》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

不适用

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《〈公司章程〉修正案》

## 1. 议案内容：

因公司治理需要，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

不适用

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (八) 审议通过《关于增选董事的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司治理需要，拟增加两位董事进入公司董事会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《董事任免公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

不适用

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构，并授权公司经营管理层结合市场价格及公司情况合理确定审计费用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况：

不适用

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (十) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

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

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日