

江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月5日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024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》

具体内容请详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 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: 2024-089)。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号: 2024-090)。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇、秦建、吕振亚、张羿回避表决。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、报备文件

第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日