

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-056

龙竹科技集团股份有限公司

第四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：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长连健昌先生
- 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制的《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

1.议案内容：

部分激励对象因个人原因主动离职，公司根据股权激励计划相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 135,800 股予以回购注销。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

若《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》经股东大会审议通过，在公司完成回购注销后，公司的总股本将由 149,017,825 变更为 148,882,025 股。针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟减少注册资本并修订公司章程公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司为全资子公司迈拓向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司迈拓因经营发展需要拟向银行申请贷款，公司为支持其业务发展拟为其提供担保，具体期限、起止日期及金额以最终签订的协议为准。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

- (二)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》;
- (三)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2024年8月27日