

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-025

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长连健昌先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、部分监事
- 7.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、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《关于调整股份回购价格上限的议案》

1.议案内容：

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使公

司可实施回购窗口较短，导致回购方案尚未实施。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，同意将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股（含）调整为人民币 13.00 元/股（含），回购股份数量区间也作相应调整。详见公司在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本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

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日