

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-028

龙竹科技集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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 26 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 26 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、洪梁俊及刘阳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《关于调整第四届董事会审计委员会部分委员的议案》

1.议案内容：

因公司董事长连健昌先生被聘任为公司总经理，为进一步完善公司治理结

构，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，连健昌先生不再担任审计委员会委员职务。连健昌先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事蔡圣淮先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会的成员保持不变。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整董事会审计委员会部分委员的公告》（公告编号：2025-027）。

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

《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日