

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

第五届董事会审计委员会第二次会议决议公告

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

湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会第二次会议于2025年5月27日在湖北龙辰科技股份有限公司会议室召开。会议通知于2025年5月20日以电话方式通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北龙辰科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》

经审议，公司审计委员会认为：公司聘请的中介机构具有相关的从业资格，并具有丰富的职业经验和职业素养，有助于公司本次发行上市相关工作的有序推进。

表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

（二）审议通过了《关于报出2025年度1-3月审阅报告的议案》

经审议，公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度1-3月审阅报告》（天健审〔2025〕13163号），符合国家相关法律法规的相关规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和实际经营情况。

表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

（三）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉等三项专项报告的议案》

经审议，公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北龙辰科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕8172号），《关于湖北龙辰科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕13268号）以及《关于湖北龙辰科技股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2025〕8171号），充分反映了公司的财务状况及审计等内部运营情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

三、备查文件目录

经与会委员签字确认的《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2025年5月27日