

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事长杨清先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟购买广州自合模块科技发展有限公司的 21 项软著、计算机代码等无

形资产，交易价格为 2,967,100.00 元。

2.回避表决情况：

关联董事杨清回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日