上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年6月18日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定于本次发行上市后适用的公司内部治理制度。

公司董事会逐项审议公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度：

1.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本子议案尚需提交公司股东会予以审议。

2.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司股东会予以审议。

3.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司股东会予以审议。

4.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司股东会予以审议。

5.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

6.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

7.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

8.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

9.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司内幕信息管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

10.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

11.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）》

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

12.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事多元化政策（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

13.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司员工多元化政策（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司临时股东会的议案》

具体内容详见公司日后发布的股东会通知。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 19 日