

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
第五届董事会第十九次会议决议公告

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 19 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：林美云
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5

号——财务信息更正》等相关规定，对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，经审慎审查，公司拟对《2022 年年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年年度报告》部分内容及非财务信息进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告（更正后）》《2023 年年度报告（更正后）》《2024 年年度报告（更正后）》。

2. 审计委员会意见

本次更正后的报告能更客观、公允地反映公司的财务和经营状况。公司关于本次更正前期定期报告事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审计委员会同意提交董事会审议。

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. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第十九次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日