

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三次会议决议公告

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三次会议于2025年6月19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6月12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《关于更正公司定期报告的议案》

经审议，公司审计委员会认为：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。

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十九次会议审议。

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三次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日