

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：林美云
- 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
- 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《关于对子公司安徽龙辰电子科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

安徽龙辰电子科技有限公司系公司全资子公司，注册资本 10,000 万元。根

据公司战略发展规划和业务需要，公司拟对其以现金增资 10,000 万元。

本次增资完成后，子公司安徽龙辰电子科技有限公司的注册资本增至 20,000 万元，公司持有安徽龙辰电子科技有限公司 100.00%的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对子公司江苏双凯电子有限公司增资的议案》

1.议案内容：

江苏双凯电子有限公司系公司全资子公司，注册资本 7,700 万元。根据公司战略发展规划和业务需要，公司拟对其以现金增资 2,300 万元。

本次增资完成后，子公司江苏双凯电子有限公司的注册资本增至 10,000 万元，公司持有江苏双凯电子有限公司 100.00%的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第二十次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日