

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-064

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
- 6.会议列席人员：部分监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（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。

董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及

《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-069）；

2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-070）；

2.03：关于修订《审计委员会工作规程》的议案，具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司审计委员会工作规程》（公告编号 2025-071）；

2.04：关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案，具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-072）；

2.05：关于修订《提名委员会议事规则》的议案，具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司提名委员会议事规则》（公告编号：2025-073）；

2.06: 关于修订《战略发展委员会议事规则》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司战略发展委员会议事规则》(公告编号: 2025-074);

2.07: 关于修订《独立董事工作制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号: 2025-075);

2.08: 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2025-076);

2.09: 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-077);

2.10: 关于修订《信息披露管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-078);

2.11: 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号: 2025-079);

2.12: 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-080);

2.13: 关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-081);

2.14: 关于修订《内幕知情人管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司内幕知情人管理制度》(公告编号: 2025-082);

2.15: 关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-083);

2.16: 关于修订《关联交易管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2025-084);

2.17: 关于修订《对外担保管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2025-085);

2.18: 关于修订《对外投资管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2025-086);

2.19: 关于修订《募集资金管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2025-087);

2.20: 关于修订《利润分配管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2025-088);

2.21: 关于修订《承诺管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-089);

2.22: 关于修订《投资者关系管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-090);

2.23: 关于修订《内部审计制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司内部审计制度》(公告编号: 2025-091);

2.24: 关于制定《子公司管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司子公司管理制度》(公告编号: 2025-092);

2.25: 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-093);

2.26: 关于制定《累计投票制度实施细则》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司累计投票制度实施细则》(公告编号: 2025-094);

2.27: 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2025-095);

2.28: 关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-096);

2.29: 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-097);

2.30: 关于制定《防范控股股东、实际控制人占用公司资金管理制度》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人占用公司资金管理制度》(公告编号: 2025-098);

2.31: 关于修订《总经理工作细则》的议案, 具体内容详见《龙竹科技集团股份有限公司总经理工作细则》(公告编号: 2025-099)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.07、2.08、2.16、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、2.25、2.26、2.27、2.30 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《龙竹科技股份有限公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任李仙霞女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日