

证券代码: 603341

证券简称: 龙旗科技

公告编号: 2025-088

上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年8月28日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年8月22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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的相关内容。

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《上海龙旗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙旗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-089)。

(三) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2025-090)。

(四) 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(公告编号: 2025-091)。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日