

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2026-012

## 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年2月10日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年2月5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《关于聘请 2025 年度 H 股审计机构的议案》

董事会同意聘请安永会计师事务所为公司2025年度H股审计机构。

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六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘请2025年度H股审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

#### （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 11 日