

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司 第四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：2026年3月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：三楼一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：钟家祥先生
- 会议列席人员：高管、总经理候选人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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5人。

董事李永、沈未因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任吕耀志先生为新任总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，经第四届董事会第二十次会议审议通过拟聘任吕耀志先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。详见公司 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《龙之泉：高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-009）。

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 5 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司治理需要实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见公司 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《龙之泉：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第二次临时股东大会，详见公司 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《龙之泉：关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

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 5 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

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日