

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

- 会议召开时间：2026年4月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟家祥先生
- 会议列席人员：高管、监事
- 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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟家祥先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名钟家祥先生担任公司第五届董事会董事，任期

自股东会通过之日起三年。钟家祥先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况:

无

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举郑秋红女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名郑秋红女士担任公司第五届董事会董事,任期自股东会通过之日起三年。郑秋红女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况:

无

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于选举潘忠文先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名潘忠文先生担任公司第五届董事会董事,任期自股东会通过之日起三年。潘忠文先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任

董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉：董事、监事换届公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举钟雨昕女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名钟雨昕女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。钟雨昕女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉：董事、监事换届公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举杨德林先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨德林先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。杨德林先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信

联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况:

无

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于选举李永先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名李永先生担任公司第五届董事会董事,任期自股东会通过之日起三年。李永先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况:

无

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于选举沈未先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名沈未先生担任公司第五届董事会董事,任期自股东会通过之日起三年。沈未先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况:

无

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2026 年 4 月 30 日召开公司 2026 年第四次临时股东会, 对董事会提交本次股东会审议的事项及监事会提交审议事项进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉:关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-022)。

2.回避表决情况:

无

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

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日