

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

## 湖北龙辰科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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：2026年4月22日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：林美云
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和公司章程的相关规定。

#### （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《关于公司2026年1-3月审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市，依据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年 1-3 月的财务情况和经营成果进行审阅，并出具了《湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年 1-3 月审阅报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年 1-3 月审阅报告》。

## 2. 审计委员会意见

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的相关规定，为进一步规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任余敏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相应工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

### 2. 回避表决情况：

该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 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

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日