

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2026-036

## 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月28日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月14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 2026 年第一季度报告的议案》

同意《2026年第一季度报告》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八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日