

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-054

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吴贵鹰及独立董事陈东、洪梁俊因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；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 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任王维先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，公司董事会聘任王维先生为公司财务负责人。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；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 2026 年第三次会议及提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

（三）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日