

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-059

## 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月12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5月8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洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向2025年股权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

- 1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》、公司《2025年股权激励计划》等相关规定和公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股权激励计划暂缓授予部分的授予条件已经成就，同意确定2026年5月12日为本激励计划暂缓授予部分的授予日，并同意向符合授予条件的3名激励对象授予限制性股票27.30万股，授予价格为6.03元/股。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于向2025年股权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会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：

关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。

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《关于调整公司2025年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》

1.议案内容：

因公司实施权益分派，公司根据《2025年股权激励计划》的内容对限制性股票授予价格进行相应调整。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整公司2025年股权激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会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：

关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。

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三十次会议决议》；
- (二)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》；
- (三)《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划限制性股票暂缓授予事项之法律意见书》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日