

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2021-121

龙竹科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年11月30日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2021年11月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长连健昌先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、及公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳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2021年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为115,065,800股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派

发现金红利 1.50 元（含税）。详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-124）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日