

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2021-116

龙竹科技集团股份有限公司 推进股票转板的进展公告

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、首次披露拟申请转板情况

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 24 日和 2021 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》。公司拟申请向深圳证券交易所创业板转板，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《关于董事会审议转板上市相关事宜的提示性公告》（公告编号：2021-062）、2021 年 9 月 13 日披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-083）。公司于 2021 年 9 月 9 日、9 月 27 日、10 月 18 日及 11 月 1 日披露了《关于推进转板上市事宜的进展公告》（公告编号：2021-082、2021-099、2021-111、2021-115）。

公司于 2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了创业板转板后适用的《公司章程（草案）》、股东分红回报规划、稳定股价的预案、转板事项相关承诺及规范治理文件等议案，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-085），上述部分议案经公司于 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-100）。

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审核确认公司 2018 年至 2021 年 6 月财务情况的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》、《关于确认公司 2018

年至 2021 年 6 月期间关联交易的议案》等议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-102)。针对上述部分议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，兴业证券股份有限公司发表了相应的核查意见。

二、 截止目前进展情况

目前，公司已完成申请向深圳证券交易所创业板转板的全部内部决策程序，公司及相关各方正积极推进转板相关事宜。

三、 后续安排

公司将在完成各项准备工作后向深圳证券交易所进行申报。

四、 风险提示

股票转板申请未通过的风险：公司股票转板申请存在无法通过证券交易所审核的风险。

不符合股票转板条件的风险：公司存在因公众股东持股比例或股东人数不符合转板条件而无法提交申请的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

五、 备查文件

无。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日