

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022年3月18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：2022年3月15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、议案审议程序等方面符合《公司法》《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5人，出席和授权出席董事5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《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为6名，在任董事5名，空缺

1名。公司董事会提名叶学财先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意5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，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司章程》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意5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，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。

## （三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌

公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司股东大会事规则》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司股东大会事规则》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

#### （四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司董事会议事规则》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

#### （五）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，对《龙竹科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的有关条款进行修订。具

体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（六）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，对《龙竹科技集团股份有限公司总经理工作细则》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（七）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

#### （八）审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，对《龙竹科技集团股份有限公司审计委员会议事规则》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

#### （九）审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，对《龙竹科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

(十) 审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，并结合公司实际情况，对《龙竹科技集团股份有限公司提名委员会议事规则》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司提名委员会议事规则》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

(十一) 审议通过《关于修订公司<战略发展委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，对《龙竹科技集团股份有限公司战略发展委员会议事规则》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司战略发展委员会议事规则》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

(十二) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,监管的法律法规发生变化,根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定,并结合公司实际情况,对《龙竹科技集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《龙竹科技集团股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2022-032)。

2.议案表决结果:同意 5 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的情形,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。

(十三) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,监管的法律法规发生变化,根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定,并结合公司实际情况,拟对《龙竹科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《龙竹科技集团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2022-033)。

2.议案表决结果:同意 5 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的情形,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。

(十四) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,监管的法律法规发生变化,根据《公司法》

《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（十五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（十六）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》



《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司利润分配管理制度》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（十七）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司对外投资管理制度》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（十八）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（十九）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，对《龙竹科技集团股份有限公司内部审计制度》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（二十）审议通过《关于修订公司<内幕知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，对《龙竹科技集团股份有限公司内幕知情人管理

制度》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司内幕知情人管理制度》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（二十一）审议通过《关于修订公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，对《龙竹科技集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（二十二）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司承诺管理制度》的有关条款进行修订。具

体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（二十三）审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的有关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

（二十四）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规定，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），并提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更及公司章程等工商变更登记备案相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

(二十五) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司本次变更部分募集资金用途是公司根据募集资金的使用情况和实际经营情况对公司资产结构做出的优化调整，有利于提高公司募集资金的使用效率、加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力，有利于公司优化资源配置，促进公司业务的长远发展；不存在损害股东利益的情况，符合全体股东的利益，不会对公司生产经营业务的正常开展产生重大不利影响，不构成关联交易。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 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的情形，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。

(二十六) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 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二十一次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022年3月18日