

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-075

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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4月26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4月22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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-077）。

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。

（二）审议通过《关于取消回购价格下限的议案》

1.议案内容：

自公司第三届董事会第二十次会议审议通过股份回购方案起，二级市场股票价格的波动影响了既定的回购价格，公司董事会基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护投资者利益，在综合考虑公司经营及财务状况基础上，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》等相关规定，公司拟取消回购价格下限。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《关于取消回购价格下限的公告》（公告编号：2022-078）。

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二十三次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日