

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-078

龙竹科技集团股份有限公司 关于取消回购价格下限的公告

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。

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消回购价格下限的议案》，具体情况如下：

一、调整前回购股份事项的概述及进展

公司分别于 2022 年 3 月 14 日和 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司回购股份方案》，同意公司拟以自有资金采取竞价方式回购公司股份，回购价格区间为 13.80 元/股-25.00 元/股，预计使用回购资金总额区间为 828.00 万元-2,500.00 万元，具体内容详见公司在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-013）。

截至本公告日，公司未实施回购。

二、回购股份方案的调整情况

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，综合考虑公司经营及财务状况，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，经公司董事会审议通过，公司拟取消回购价格下限，具体内容如下：

调整前：本次回购价格区间为 13.80 元/股-25.00 元/股，预计使用回购资金总额区间为 828.00 万元-2,500.00 万元；

调整后：本次回购价格为不超过 25.00 元/股，预计使用回购资金总额不超过 2,500.00 万元；

除上述调整内容外，其他回购内容无变化。

三、调整方案的合理性、可行性分析及对公司经营活动、财务状况及未来发展的影响

本次调整方案依据《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，同时综合考量了目前二级市场股票价格并结合公司货币资金状况、市场情况等客观因素，为保障股东利益和维护公司价值，取消回购价格下限具有一定实施弹性，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，且不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。

四、调整方案所履行的决策程序

公司分别于 2022 年 3 月 14 日和 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，具体内容详见公司在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）。

公司本次取消回购价格下限属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消回购价格下限的议案》，决定取消回购价格下限。

五、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次取消回购价格下限符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号-股份回购》等相关规定及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法、合规；本次取消回购价格下限，系公司综合考量了目前二级市场股票价格、公司货币资金状况、市场情况等客观因素，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

六、备查文件

- （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》；
- （二）《龙竹科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议决议相关事项的独立意见》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022年4月26日