

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告（更正公告）

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、更正原因

本公司董事会于2022年5月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-084），经公司事后审查发现，该公告信息有误，现予更正。

#### 二、更正的具体内容

##### 更正前：

##### “二、议案审议情况

（一）审议《关于公司回购注销部分股权激励计划限制性股票方案》

.....

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。

.....

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销事项的议案》

.....

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。

..... ”

**更正后：**

“二、议案审议情况

（一）审议《关于公司回购注销部分股权激励计划限制性股票方案》

.....

2. 议案表决结果： 同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

.....

3. 回避表决情况： 关联董事王晓民女士及叶学财先生回避表决。

.....

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销事项的议案》

.....

2. 议案表决结果： 同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

.....

3. 回避表决情况： 关联董事王晓民女士及叶学财先生回避表决。

.....”

**三、其他相关说明**

除上述调整外，《第三届董事会第二十四次会议决议公告》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露更正后的公告。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日