

龙竹科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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6月20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6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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已完成2021年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数 114,089,418

股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 114,637,800 股减去回购的股份 548,382 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股转增 3 股。转增完成后，公司总股本增至 148,864,625 股，针对上述变化需修改《公司章程》。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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-107）。

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，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《关于提名叶学财先生为公司战略发展委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据公司《战略发展委员会议事规则》相关规定，公司战略发展委员会成员为 3 名，目前尚空缺 1 名，公司董事会提名叶学财先生为公司战略发展委员会候选人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，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）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》

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）上披露的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-108）。

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东大会。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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-109）。

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，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二十五次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日