

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-015

龙竹科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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：2023年2月10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：2023年2月6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〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号—信息披露业务办

理》的相关规定，对《信息披露管理制度》进行修订完善。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《信息披露管理制度》（公告编号：2023-016）。

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《关于制定<全面预算管理制度>的议案》

1.议案内容：

为建立高效、良好的运行机制，提高经营管理效率，防范经营风险，实现经营管理目标，公司根据有关法律法规及公司章程，制定《全面预算管理制度》。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《全面预算管理制度》（公告编号：2023-017）。

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三十二次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日