

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-100

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年10月27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10月17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：部分监事、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刘阳、洪梁俊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<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年度第三季度实际经营情况编制了公司《2023年第三季度报

告》，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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据独董改革制度安排，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商登记手续。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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-115）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

根据独董改革制度安排，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，修订公司相关制度。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.1 审议通过《董事会议事规则》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 审议通过《独立董事工作制度》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 审议通过《关联交易管理制度》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 审议通过《对外担保管理制度》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 审议通过《募集资金管理制度》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 审议通过《承诺管理制度》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7 审议通过《利润分配管理制度》：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

1.议案内容：

根据独董改革制度安排，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会专门委员会制度。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.1 审议通过《审计委员会议事规则》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 审议通过《提名委员会议事规则》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 审议通过《战略发展委员会议事规则》：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。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据独董改革制度安排，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。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《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-114）。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会。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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-116）。

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。

三、备查文件目录

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日