

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-017

## 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长连健昌先生
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 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洪梁俊、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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会编制的《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-035）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽责，履行《公司章程》赋予的各项职责，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作，总结并形成了《2023 年度董事会工作报告》。

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。

## （三）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》（刘阳）（公告编号：2024-019）、《2023 年度独立董事述职报告》（洪梁俊）（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告》（付玉）（公告编号：2024-021）。

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。

(四) 审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估意见的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年度公司经营业绩情况、运营管理及内部治理等各项工作情况，总结并形成了《2023 年度总经理工作报告》。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年全年经营及财务状况编制《2023 年度财务决算报告》，并在综合公司发展战略目标、市场情况和宏观经济预期基础上编制《2024 年度财

务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）、《龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(九) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制制度的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-031）。

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。

(十一) 审议《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

### 1.议案内容:

鉴于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及部分激励对象离职,激励对象不具备激励资格,公司根据 2022 年股权激励计划相关规定需对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。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《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》(公告编号:2024-029)。

### 2.回避表决情况

关联董事连健昌、吴贵鹰、叶学财、王晓民均回避表决。

### 3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

本议案经公司薪酬与考核委员会提出建议,同意将按议案提交董事会审议。

## (十二) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》

### 1.议案内容:

公司实施 2022 年股权激励计划预留权益授予并于 2024 年 2 月 28 日为预留授予对象办理完成限制性股票登记事宜,公司总股本由 149,057,025 变更为 149,500,025 股。

若《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》经股东大会审议通过,在公司完成回购注销后,公司的总股本将由 149,500,025 变更为 149,017,825 股。

综上,针对前述变化,公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。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《关于拟变更注册资本并修订公司章程公告》(公告编号:2024-032)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (十三) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容:

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十四）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-033）。

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四届董事会第八次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届审计委员会第三次会议决议》；

（三）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

（四）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日