

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-075

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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6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6月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：经全体董事共同推举，本次会议由董事连健昌先生主持
- 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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举连健昌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-074）。

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《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经董事会成员商议，本届各专门委员会组成情况如下：

战略发展委员会：连健昌先生（主任委员）、刘阳先生、叶学财先生

审计委员会：洪梁俊先生（主任委员）、刘阳先生、连健昌先生

提名委员会：刘阳先生（主任委员）、洪梁俊先生、王晓民女士

薪酬与考核委员会：洪梁俊先生（主任委员）、刘阳先生、王晓民女士

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，刘阳先生任期至 2026 年 2 月 2 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）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任叶学财先生为公司总经理；聘任王晓民女士为公司财务总监；聘任张丽芳女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述聘任的高级管理人员进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《聘任叶学财先生为公司总经理》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《聘任王晓民女士为公司财务总监》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《聘任张丽芳女士为公司董事会秘书》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘阳、洪梁俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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一次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日