

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-005

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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1月12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1月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长连健昌先生
- 会议列席人员：部分监事、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。

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《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月15日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2022年股权激励计划预留权益授予公告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,董事王晓民、叶学财回避表决。

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七次会议决议》;

(二)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》;

(三)《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三次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2024年1月15日