

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-095

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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12月30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12月27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：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《关于变更公司总经理的议案》

1. 议案内容：

叶学财先生因公司发展需要，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公

公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，公司聘任连健昌先生担任公司总经理。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《总经理辞职公告》（公告编号：2024-096）、《总经理任命公告》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-098）。

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十五次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日