

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于将全资孙公司股权转让给控股子公司的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-121）

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

2、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-122）

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
- 3、董事会审计委员会关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的专项意见

四、报备文件

第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2021年 10月19日