

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2023-010

江苏龙蟠科技股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 1 月 31 日以书面、电话或电子邮件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 2023 年 2 月 3 日以现场结合通讯的表决方式召开。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<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

具体内容已于同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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

《江苏龙蟠科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟择日召开临时股东大会，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见

四、报备文件

第三届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日