

江苏龙蟠科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2023年12月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年12月23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应到董事9人，实到董事9人；公司第四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《关于修订现行公司章程的议案》

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。

具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 30 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修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-185）《江苏龙蟠科技股份有限公司章程（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事依据现行规则对修改利润分配相关政策发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订现行公司部分治理制度的议案》

具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 30 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《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对发行境外上市股份后适用的《公司章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。

具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 30 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修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-185）《江苏龙蟠科技股份

有限公司章程（草案）》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事依据现行规则对修改利润分配相关政策发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》

具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 30 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《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《董事会审计委员会工作细则（草案）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会提名委员会工作细则（草案）》《董事会战略委员会工作细则（草案）》《关联交易管理办法（草案）》《募集资金管理办法（草案）》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《关联交易管理办法（草案）》《募集资金管理办法（草案）》尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 30 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-186）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日