

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-066

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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9月5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9月2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。

董事吴贵鹰及独立董事刘阳、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《关于转让全资子公司股权的议案》

1. 议案内容：

为实现资源的合理配置和业务发展的需要，公司拟将持有的全资子公司福建南平建拓科技有限公司（以下简称“南平建拓”）100%的股权转让给福建建达集团

建设工程管理有限公司（以下简称“建达集团”），本次股权转让价格为人民币1,783.81万元。同时，授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：协商、执行、签署与本次交易有关的合同及文件，办理工商变更登记等其他事项。本次交易完成后，公司不再持有南平建拓股权，南平建拓不再纳入公司合并报表范围。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-068）。

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，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《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

为搭建龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全球化布局，增强公司产品的国际竞争力，公司拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司，主要从事贸易业务，注册资本为 800.00 万元港币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。香港全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。同时，授权公司管理层全权办理公司在香港设立子公司的全部事宜。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）。

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，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

《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2024年9月9日